



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DEI SINDACI**

N. 13

di data 27 luglio 2023

Oggetto: Articolo 175 e 193 D.Lgs. 267/2000: variazione di assestamento generale, controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato attuazione dei programmi.

| | |
|--|---|
| <p>L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di luglio alle ore 9.30, nella sala riunioni della sede della Comunità Alto Garda e Ledro in via Rosmini, 5/b a Riva del Garda, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità Alto Garda e Ledro, in seduta pubblica.</p> <p>Presenti:</p> <p>BETTA ALESSANDRO Sindaco del Comune di Arco CHIARANI GIOVANNA Sindaca del Comune di Drena MIMIOLA CLAUDIO Sindaco del Comune di Dro GIRARDI RENATO Sindaco del Comune di Ledro MORANDI GIANNI Sindaco del Comune di Nago Torbole SANTI CRISTINA Sindaca del Comune di Riva del Garda MAROCCHI GIULIANO Sindaco del Comune di Tenno</p> <p>Assenti: _____</p> <p>Assiste il Segretario Reggente dott.ssa Donatini Michela</p> <p>Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mimiola Claudio, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.</p> | <p>Relazione di pubblicazione</p> <p>_____</p> <p>Publicato all'albo telematico della Comunità dal giorno:</p> <p>27 luglio 2023</p> <hr/> <p>Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:</p> <p>06 agosto 2023</p> <hr/> <p>IL SEGRETARIO REGGENTE F.to dott.ssa Michela Donatini</p> |
|--|---|

OGGETTO: Articolo 175 e 193 D.Lgs. 267/2000: variazione di assestamento generale, controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato attuazione dei programmi.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Vista la proposta di provvedimento come materialmente predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla base degli indirizzi generali precedentemente formulati da questo Organo, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione come di seguito specificato:

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto l'art. 175 comma 8 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, in seguito TUEL), il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

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

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

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 dd. 20 marzo 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025;
- la Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 3 dd. 20 marzo 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 e la nota integrativa al bilancio 2023 – 2025 secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011;
- il Decreto del Presidente della Comunità n. 21 dd. 23 marzo 2023, immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2023 – 2025 ;
- la Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 8 del 1 giugno 2023 con la quale è stata approvata la I^ Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;
- la Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 del 1 giugno 2023 con la quale è stata approvata la II^ Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;

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

Viste le comunicazioni del Responsabile del Servizio Finanziario prot. 6362 di data 29.05.2023, con cui si chiedono ai funzionari i dati per l'aggiornamento dei dati finanziari per l'assestamento al bilancio 2023 – 2025;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario in termine idoneo con nota prot. n. 6360 di data 29.05.2023 ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

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

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

Rilevato che i responsabili dei Servizi non hanno segnalato situazioni che possono generare squilibri di bilancio sia in termini di competenza che nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa.

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi protocollate e conservate agli atti.

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

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

Ritenuto, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, di dare atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi.

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto lo stesso insufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di integrare l'importo entro i limiti di legge.

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge.

Vista la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi, con la quale si attua la verifica generale delle voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio.

Precisato che la variazione di assestamento generale, per quanto attiene la parte corrente, si concretizza in variazioni compensative tra capitoli di spesa per adeguare i relativi stanziamenti in ragione delle spese previste nel corso dell'esercizio, nonché per adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa derivanti da maggiori entrate accertate e non previste.

Rilevato che la presente variazione di assestamento generale prevede l'applicazione di una quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto generale esercizio 2022 per un importo complessivo pari ad Euro 738.142,04 così suddiviso:

- Euro 73.142,04 avanzo vincolato Polizia Locale per la restituzione ai Comuni delle relative quote di competenza

- Euro 355.000,00 avanzo vincolato servizio raccolta rifiuti per l'acquisto di campane fuori terra, incarico esterno per la progettazione e direzione lavori per la posa in opera di campane seminterrate, l'acquisto di mascherature dei cestini lungo la fascia lago;
- Euro 220.000 avanzo quota libera destinata a spese di investimento per: l'acquisto di n. 2 automezzi, l'acquisto di attrezzature per il servizio mensa, acquisto di arredi e strumentazione tecnico/informatica per gli uffici, incarico esterno professionale per la progettazione di lavori relative agli spazi esterni della Comunità.
- Euro 90.000,00 avanzo quota libera destinata a spese correnti non ripetitive per l'affidamento di un incarico professionale esterno e l'acquisto di beni di consumo.

Rilevato che la Giunta provinciale con deliberazione n. 1324 di data 27 luglio 2018 ha dato atto che le Comunità di cui alla L.P. n. 3/2006 sono escluse dalla disciplina del pareggio di bilancio prevista dalla L. n. 243/2012 e ss.mm. e dalla normativa nazionale e provinciale che ne disciplina le modalità di attuazione.

Visto, per quanto ancora applicabile, il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dott. Mauro Righi, così come previsto dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b) assunto a prot. n. 8128 in data 11/07/2023.

Richiamate a tutti gli effetti:

- la Legge Provinciale n. 07 dd. 06.07.2022 con cui è stata approvata la riforma delle Comunità, in particolare con modificazioni della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Dro Sig. Claudio Mimiola, ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 18.08.2022 relativa alla presa d'atto della propria composizione.

Ravvisata necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per evitare l'interruzione dei servizi erogati dalla Comunità.

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dai responsabili individuati dal Presidente, così come risultanti in allegato al presente provvedimento;

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii..
- il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018.
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017.
- il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025 approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 20.03.2023 ;

- il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 3 di data 20.03.2023 ;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025 approvato con Decreto del Presidente n. 21 di data 23.03.2023
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018.
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze affidategli dall'art. 16 "Consiglio dei Sindaci" della L.P. 16.06.2006 n. 3 così come modificata dalla L.P. 7/2022.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano da parte di n. 7 Sindaci presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio 2023 - 2025 allegate al presente provvedimento nell'allegato 1, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nei seguenti prospetti dell'allegato 1 alla presente deliberazione:
 - prospetto di controllo degli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 del D.lgs. 267/2000,
2. di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare;
3. di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione come da prospetto allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria del DUP 2023 – 2025;
5. di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi come risultante dal prospetto contenuto nell'allegato 1 alla presente deliberazione che non manifesta particolari criticità e non necessità di conseguenti correttivi dell'azione amministrativa;
6. di dare atto che con successivo provvedimento il Presidente effettuerà le conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2023;
8. con voti espressi in forma palese per alzata di mano da parte di n. 7 Sindaci presenti e votanti, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
9. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 7 del "Codice di comportamento del personale dipendente" della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023

10. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L. P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm. che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte degli aventi diritto:
- in opposizione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, da presentare al Presidente, entro il periodo di pubblicazione;
 - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi dell'articolo 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'
ALTO GARDA E LEDRO
F.to Claudio Mimiola

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Michela Donatini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Riva del Garda, addì

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott.ssa Michela Donatini



**Comunità
Alto Garda e Ledro**

RIVA DEL GARDA

(Provincia di Trento)

**VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2023-2025
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023-2025
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità n. 13 di data 27.07.2023

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Michela Donatini

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 13 del 27/07/2023

27/07/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

| Codice | Entrate - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|---|---|--|---|--|---|--|
| E 00.00.0000 | VINCOLATO | 0,00 0,00 428.142,04 | 428.142,04 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 00.00.0000 | FINANZIAMENTO INVESTIMENTI | 0,00 0,00 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 00.00.0000 | NON VINCOLATO | 0,00 0,00 90.000,00 | 90.000,00 | 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 | 1.106.000,00 1.106.000,00 93.274,07 | 1.199.274,07 | 1.106.000,00 1.106.000,00 8.500,00 | 1.114.500,00 | 1.106.000,00 1.106.000,00 8.500,00 | 1.114.500,00 |
| E 02.00.0000 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 1.106.000,00 1.106.000,00 93.274,07 | 1.199.274,07 | 1.106.000,00 1.106.000,00 8.500,00 | 1.114.500,00 | 1.106.000,00 1.106.000,00 8.500,00 | 1.114.500,00 |
| E 03.00.0000 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| E 03.100.0000 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 9.700.000,00 9.700.000,00 58.621,46 | 9.758.621,46 | 9.700.000,00 9.700.000,00 10.000,00 | 9.710.000,00 | 9.700.000,00 9.700.000,00 10.000,00 | 9.710.000,00 |
| E 03.500.0000 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 254.000,00 254.000,00 78.500,00 | 332.500,00 | 73.000,00 73.000,00 71.800,00 | 144.800,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 |
| E 03.00.0000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 9.954.000,00 9.954.000,00 137.121,46 | 10.091.121,46 | 9.773.000,00 9.773.000,00 81.800,00 | 9.854.800,00 | 9.701.000,00 9.701.000,00 10.000,00 | 9.711.000,00 |
| E 04.00.0000 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CSC 13 del 27/07/2023

27/07/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

| Codice | Entrate - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|--|---|--|---|--|---|--|
| E 04.200.0000 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 713.000,00 713.000,00 100.000,00 | 813.000,00 | 655.000,00 655.000,00 0,00 | 655.000,00 | 600.000,00 600.000,00 0,00 | 600.000,00 |
| E 04.00.0000 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 713.000,00 713.000,00 100.000,00 | 813.000,00 | 655.000,00 655.000,00 0,00 | 655.000,00 | 600.000,00 600.000,00 0,00 | 600.000,00 |
| E 00.00.0000 | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 11.773.000,00 11.773.000,00 1.068.537,57 | 12.841.537,57 | 11.534.000,00 11.534.000,00 90.300,00 | 11.624.300,00 | 11.407.000,00 11.407.000,00 18.500,00 | 11.425.500,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 13 del 27/07/2023

27/07/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 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 | 548.600,00 548.600,00 -12.275,00 | 536.325,00 | 482.600,00 482.600,00 0,00 | 482.600,00 | 482.600,00 482.600,00 0,00 | 482.600,00 |
| S 01.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 548.600,00 548.600,00 -12.275,00 | 536.325,00 | 482.600,00 482.600,00 0,00 | 482.600,00 | 482.600,00 482.600,00 0,00 | 482.600,00 |
| S 01.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| S 01.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 58.800,00 58.800,00 40.500,00 | 99.300,00 | 58.800,00 58.800,00 -2.000,00 | 56.800,00 | 58.800,00 58.800,00 0,00 | 58.800,00 |
| S 01.03.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 18.067,42 44.483,08 105.000,00 | 149.483,08 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 76.867,42 103.283,08 145.500,00 | 248.783,08 | 58.800,00 58.800,00 -2.000,00 | 56.800,00 | 58.800,00 58.800,00 0,00 | 58.800,00 |
| S 01.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | | | | | | |
| S 01.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 0,00 75,00 | 75,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.06.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 1.543,36 15.000,00 | 16.543,36 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 13 del 27/07/2023

27/07/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|---|---|--|---|--|---|--|
| S 01.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 0,00 1.543,36 15.075,00 | 16.618,36 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.10.00.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | | | | | | |
| S 01.10.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 1.700,00 1.700,00 1.500,00 | 3.200,00 | 1.700,00 1.700,00 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 1.700,00 0,00 | 1.700,00 |
| S 01.10.00.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 1.700,00 1.700,00 1.500,00 | 3.200,00 | 1.700,00 1.700,00 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 1.700,00 0,00 | 1.700,00 |
| S 01.11.00.00 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | | | | | | |
| S 01.11.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | 5.000,00 |
| S 01.11.00.00 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | 5.000,00 |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 632.167,42 660.126,44 144.800,00 | 804.926,44 | 548.100,00 548.100,00 -2.000,00 | 546.100,00 | 548.100,00 548.100,00 0,00 | 548.100,00 |
| S 03.00.00.00 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| S 03.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| S 03.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 0,00 73.142,04 | 73.142,04 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 13 del 27/07/2023

27/07/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|--|---|--|---|--|---|--|
| S 03.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | 0,00 0,00 73.142,04 | 73.142,04 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 03.00.00.00 | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 0,00 73.142,04 | 73.142,04 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 04.00.00.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| S 04.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| S 04.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 79.473,83 79.992,03 18.150,00 | 98.142,03 | 75.600,00 75.600,00 18.100,00 | 93.700,00 | 75.600,00 75.600,00 0,00 | 75.600,00 |
| S 04.06.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 0,00 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 04.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione | 79.473,83 79.992,03 88.150,00 | 168.142,03 | 75.600,00 75.600,00 18.100,00 | 93.700,00 | 75.600,00 75.600,00 0,00 | 75.600,00 |
| S 04.00.00.00 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 79.473,83 79.992,03 88.150,00 | 168.142,03 | 75.600,00 75.600,00 18.100,00 | 93.700,00 | 75.600,00 75.600,00 0,00 | 75.600,00 |
| 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 | | | | | | |
| S 08.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 1.600,00 1.600,00 51.000,00 | 52.600,00 | 1.600,00 1.600,00 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 1.600,00 0,00 | 1.600,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 13 del 27/07/2023

27/07/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|---|---|--|---|--|---|--|
| S 08.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio | 1.600,00 1.600,00 51.000,00 | 52.600,00 | 1.600,00 1.600,00 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 1.600,00 0,00 | 1.600,00 |
| S 08.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | |
| S 08.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 1.900,00 1.900,00 1.050,00 | 2.950,00 | 1.900,00 1.900,00 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 1.900,00 0,00 | 1.900,00 |
| S 08.02.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 717.000,00 717.000,00 100.000,00 | 817.000,00 | 659.000,00 659.000,00 0,00 | 659.000,00 | 604.000,00 604.000,00 0,00 | 604.000,00 |
| S 08.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 718.900,00 718.900,00 101.050,00 | 819.950,00 | 660.900,00 660.900,00 0,00 | 660.900,00 | 605.900,00 605.900,00 0,00 | 605.900,00 |
| S 08.00.00.00 | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 720.500,00 720.500,00 152.050,00 | 872.550,00 | 662.500,00 662.500,00 0,00 | 662.500,00 | 607.500,00 607.500,00 0,00 | 607.500,00 |
| 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 | 9.871.313,37 9.866.851,09 84.121,46 | 9.950.972,55 | 9.866.300,00 9.866.300,00 46.200,00 | 9.912.500,00 | 9.866.300,00 9.866.300,00 10.000,00 | 9.876.300,00 |
| S 09.03.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 30.340,71 104.065,89 355.000,00 | 459.065,89 | 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 | 9.901.654,08 9.970.916,98 439.121,46 | 10.410.038,44 | 9.866.300,00 9.866.300,00 46.200,00 | 9.912.500,00 | 9.866.300,00 9.866.300,00 10.000,00 | 9.876.300,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 13 del 27/07/2023

27/07/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|---|---|--|---|--|---|--|
| S 09.00.00.00 | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9.901.654,08 9.970.916,98 439.121,46 | 10.410.038,44 | 9.866.300,00 9.866.300,00 46.200,00 | 9.912.500,00 | 9.866.300,00 9.866.300,00 10.000,00 | 9.876.300,00 |
| 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 | | | | | | |
| S 12.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 20.000,00 20.000,00 -15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 0,00 | 20.000,00 |
| S 12.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 20.000,00 20.000,00 -15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 0,00 | 20.000,00 |
| S 12.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | | | | | | |
| S 12.02.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 1.204.000,00 1.204.000,00 0,00 | 1.204.000,00 | 1.200.000,00 1.200.000,00 -15.000,00 | 1.185.000,00 | 1.200.000,00 1.200.000,00 -15.000,00 | 1.185.000,00 |
| S 12.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | 1.204.000,00 1.204.000,00 0,00 | 1.204.000,00 | 1.200.000,00 1.200.000,00 -15.000,00 | 1.185.000,00 | 1.200.000,00 1.200.000,00 -15.000,00 | 1.185.000,00 |
| S 12.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | | | | | | |
| S 12.03.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 519.203,30 520.815,62 -3.000,00 | 517.815,62 | 514.900,00 514.900,00 28.650,00 | 543.550,00 | 514.900,00 514.900,00 3.500,00 | 518.400,00 |
| S 12.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | 519.203,30 520.815,62 -3.000,00 | 517.815,62 | 514.900,00 514.900,00 28.650,00 | 543.550,00 | 514.900,00 514.900,00 3.500,00 | 518.400,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 13 del 27/07/2023

27/07/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|--|---|--|---|--|---|--|
| S 12.04.00.00 | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | |
| S 12.04.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 65.000,00 69.000,00 20.000,00 | 89.000,00 | 65.000,00 65.000,00 20.000,00 | 85.000,00 | 65.000,00 65.000,00 20.000,00 | 85.000,00 |
| S 12.04.00.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 65.000,00 69.000,00 20.000,00 | 89.000,00 | 65.000,00 65.000,00 20.000,00 | 85.000,00 | 65.000,00 65.000,00 20.000,00 | 85.000,00 |
| S 12.06.00.00 | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa | | | | | | |
| S 12.06.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 1.601.985,92 1.601.985,92 84.774,07 | 1.686.759,99 | 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 | 1.100.000,00 |
| S 12.06.00.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa | 1.601.985,92 1.601.985,92 84.774,07 | 1.686.759,99 | 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 | 1.100.000,00 |
| 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 | 559.700,00 559.700,00 18.500,00 | 578.200,00 | 590.700,00 590.700,00 0,00 | 590.700,00 | 590.700,00 590.700,00 0,00 | 590.700,00 |
| S 12.07.02.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 5.500,00 5.500,00 30.000,00 | 35.500,00 | 500,00 500,00 0,00 | 500,00 | 500,00 500,00 0,00 | 500,00 |
| S 12.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 565.200,00 565.200,00 48.500,00 | 613.700,00 | 591.200,00 591.200,00 0,00 | 591.200,00 | 591.200,00 591.200,00 0,00 | 591.200,00 |
| S 12.00.00.00 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3.975.389,22 3.981.001,54 135.274,07 | 4.116.275,61 | 3.491.100,00 3.491.100,00 33.650,00 | 3.524.750,00 | 3.491.100,00 3.491.100,00 8.500,00 | 3.499.600,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 13 del 27/07/2023

27/07/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|---|---|--|---|--|---|--|
| S 20.00.00.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| S 20.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | | | | | | |
| S 20.01.01.00 | TITOLO 1 - Spese correnti | 151.668,41 135.668,41 36.000,00 | 171.668,41 | 138.568,41 113.968,41 -5.650,00 | 108.318,41 | 106.568,41 106.568,41 0,00 | 106.568,41 |
| S 20.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 151.668,41 135.668,41 36.000,00 | 171.668,41 | 138.568,41 113.968,41 -5.650,00 | 108.318,41 | 106.568,41 106.568,41 0,00 | 106.568,41 |
| S 20.00.00.00 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 151.668,41 135.668,41 36.000,00 | 171.668,41 | 138.568,41 113.968,41 -5.650,00 | 108.318,41 | 106.568,41 106.568,41 0,00 | 106.568,41 |
| S 00.00.00.00 | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 15.460.852,96 15.548.205,40 1.068.537,57 | 16.616.742,97 | 14.782.168,41 14.757.568,41 90.300,00 | 14.847.868,41 | 14.695.168,41 14.695.168,41 18.500,00 | 14.713.668,41 |

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 9.914.518,48 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 689.106,89 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 29.391.695,53 | 28.903.164,60 | 27.526.500,00 |
| 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 | (-) | 30.566.444,46 | 28.893.164,60 | 27.516.500,00 |
| di cui: | | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità | | 28.381,59 | 28.381,59 | 28.381,59 |
| 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) | | -485.642,04 | 10.000,00 | 10.000,00 |

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| 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 | (+) | 163.142,04 | 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 | (+) | 332.500,00 | 0,00 | 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 | (-) | 10.000,00 | 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 | (+) | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 4.720.903,56 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 7.495.358,79 | 985.692,88 | 897.287,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 332.500,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per 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 | (+) | 10.000,00 | 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 di cui fondo pluriennale vincolato | (-) | 12.468.762,35 0,00 | 995.692,88 0,00 | 907.287,00 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 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| 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 | (-) | 163.142,04 | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | -163.142,04 | 0,00 | 0,00 |

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| <p>C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.</p> <p>E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.</p> <p>S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.</p> <p>S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.</p> <p>T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.</p> <p>X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.</p> <p>X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.</p> <p>Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.</p> <p>(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.</p> <p>(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.</p> <p>(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.</p> <p>(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.</p> | | | |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 1

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc. di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|----------------------------------|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE | | | | | | | | | | | |
| VINCOLATO | | CO | 0,00 | 428.142,04 | 428.142,04 | 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 | 220.000,00 | 220.000,00 | 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 | 90.000,00 | 90.000,00 | 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 | 672.245,10 | 689.106,89 | 16.861,79 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE | | CO | 2.683.067,42 | 4.720.903,56 | 2.037.836,14 | 75,95 | 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. 2

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc. di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| ENTRATA | | | | | | | | | | | |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | | | | | | | |
| TRAFERIMENTI 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 |
| Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | | | | | |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE DELLA COMUNITA' (EX L.P. 31 GENNAIO 1977, N. 7 ART.3 E SM.) | | CO | 2.315.000,00 | 2.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308.871,70 | 99,74 | 1.099.075,02 | | 1.209.796,68 |
| | | RS | | 117.581,66 | | | 117.581,66 | | 117.581,66 | 100,00 | 0,00 |
| ASSEGNAZIONE RISORSE DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENINO". | | CO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.152,00 | 83,20 | 0,00 | | 9.152,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA COMUNITA' DI VALLE. ART. 8 DELLA L.P. 16/06/2006, N. 3 | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA COMUNITA' DI VALLE. ART. 8 DELLA L.P. 16/06/2006, N. 3 (ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - L.P. 13/2007). | | CO | 8.030.000,00 | 8.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.016.321,21 | 50,02 | 0,00 | | 4.016.321,21 |
| | | RS | | 1.090.954,90 | | | 1.090.954,90 | | 1.090.954,90 | 100,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA COMUNITA' DI VALLE. ART. 8 DELLA L.P. 16/06/2006, N. 3 (FUNZIONI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - L.P. | | CO | 1.001.650,00 | 1.001.650,00 | 0,00 | 0,00 | 575.539,98 | 57,46 | 368.376,46 | | 207.163,52 |
| | | RS | | 681.473,96 | | | 681.473,96 | | 681.473,96 | 100,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 3

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc.di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| 5/2006). | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA COMUNITA' DI VALLE. ART. 8 DELLA L.P. 16/06/2006, N. 3 (INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA L.P. 15/2005) | CO | | 1.100.000,00 | 1.184.774,07 | 84.774,07 | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | CO | | 10.131.650,00 | 10.216.424,07 | 84.774,07 | 0,84 | 4.591.861,19 | 44,95 | 368.376,46 | | 4.223.484,73 |
| | RS | | | 1.772.428,86 | | | 1.772.428,86 | | 1.772.428,86 | 100,00 | 0,00 |
| ENTRATE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA | | | | | | | | | | | |
| PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - SUB-INV. 1.1.1. - CUP C44H22000430006 TRASFERIMENTO COMUNITA' GIUDICARIE PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI P.I.P.P.I. | CO | | 0,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - SUB-INV. 1.1.2. - CUP C44H22000110006 TRASFERIMENTO DALLA PAT PER L'AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | CO | | 0,00 | 4.610,00 | 4.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - SUB-INV. 1.1.3. - CUP C44H22000470006 TRASFERIMENTO DA PAT RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE OSPEDALIZZAZIONE | CO | | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - SUB-INV. 1.1.4. - CUP C44H22000490006 TRASFERIMENTO DA PAT PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI | CO | | 0,00 | 11.290,00 | 11.290,00 | 0,00 | 11.289,00 | 99,99 | 0,00 | | 11.289,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PNRR - M5C2 - INV. 1.2. - CUP C44H22000510006 TRASFERIMENTO DA COMUNITA' VALLE DEI LAGHI PER PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' | CO | | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | CO | | 0,00 | 77.550,00 | 77.550,00 | 0,00 | 11.289,00 | 14,56 | 0,00 | | 11.289,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 4

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc.di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| COVID 19- ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA | | CO RS | 0,00 | 0,00 2.456,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.456,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.456,34 |
| TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA: CONTRIBUTO PER PROGETTO PIPPI. (INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO). | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LE POLITICHE GIOVANILI. | | CO RS | 72.000,00 | 72.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.709,38 0,00 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 71.709,38 0,00 |
| COVID 19 - ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA MAGGIORI ONERI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (L.P. 5/2006) | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. | | CO RS | 63.000,00 | 63.000,00 19.102,34 | 0,00 | 0,00 | 46.438,09 19.102,34 | 73,71 | 0,00 | 100,00 | 46.438,09 0,00 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA DONNA E UOMO. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER DELEGA "STUDIO DI FATTIBILITA' ATTIVAZIONE CENTRI DEL RIUSO PERMANENTI" L.P. 19/2013 ART. 24 COMMA 5. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTI DALL'A.P.S.S. PER PROGETTI VARI | | CO RS | 6.000,00 | 14.500,00 6.104,84 | 8.500,00 | 141,67 | 6.000,00 6.104,84 | 41,38 | 0,00 | 100,00 | 6.000,00 0,00 |
| COVID 19 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI A SOSTEGNO DI INTERVENTI EROGATI DALLA COMUNITA ALTO GARDA E LEDRO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI A SOSTEGNO SPESE RELATIVE AL PROGETTO SPIAGGE SICURE. | | CO RS | 393.000,00 | 393.000,00 345.015,02 | 0,00 | 0,00 | 376.116,17 345.015,02 | 95,70 | 0,00 | 100,00 | 376.116,17 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 5

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc. di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER ONERI STRAORDINARI: PROGETTO SPIAGGE SICURE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 466.829,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 466.829,85 | 0,00 | 0,00 466.829,85 | 100,00 | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO BIKE SHARING. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | CO RS | 12.991.650,00 | 13.162.474,07 2.729.518,91 | 170.824,07 | 1,31 | 7.421.437,53 2.729.518,91 | 56,38 | 1.467.451,48 2.727.062,57 | 99,91 | 5.953.986,05 2.456,34 |
| Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DALL'INPS PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". | | CO RS | 0,00 | 0,00 8.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 8.855,00 | 0,00 | 0,00 3.960,00 | 44,72 | 0,00 4.895,00 |
| Totale Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | | CO RS | 0,00 | 0,00 8.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 8.855,00 | 0,00 | 0,00 3.960,00 | 44,72 | 0,00 4.895,00 |
| Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | CO RS | 12.991.650,00 | 13.162.474,07 2.738.373,91 | 170.824,07 | 1,31 | 7.421.437,53 2.738.373,91 | 56,38 | 1.467.451,48 2.731.022,57 | 99,73 | 5.953.986,05 7.351,34 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 6

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc. di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI VARI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | CO RS | 12.991.650,00 | 13.162.474,07 2.738.373,91 | 170.824,07 | 1,31 | 7.421.437,53 2.738.373,91 | 56,38 | 1.467.451,48 2.731.022,57 | 99,73 | 5.953.986,05 7.351,34 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 7

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc. di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|----------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | | | | | | |
| Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1 - Vendita di beni | | | | | | | | | | | |
| CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INIZIATIVE INERENTI L'EDUCAZIONE AMBIENTALE. | | 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 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 | | | | | | | | | | | |
| DIRITTI DI SEGRETERIA. (LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312 ART. 41). | | 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 |
| PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DEGLI UFFICI DELLA COMUNITA' | | 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 |
| CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. | | CO | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 100,00 | 652.040,94 | | 597.959,06 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIMBORSI VARI PER DIRITTO ALLO STUDIO. | | CO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCORSO DI UTENTI PER CONFERIMENTI DIRETTI DI R.S.A. IN DISCARICA E PRESSO C.R.Z. E ALTRI CONFERIMENTI DA DITTE, ENTI E PRIVATI.. | | CO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 82,50 | | | 82,50 | | 0,00 | 0,00 | 82,50 |
| CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER SERVIZIO R.S.U.: TARIFFA IGIENE AMBIENTALE | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.075,86 | 0,00 | 8.075,86 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCORSI E RIMBORSI VARI PER SERVIZIO R.S.U. | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 30,80 | 308,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. | | CO | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262.099,05 | 38,54 | 129.345,68 | | 132.753,37 |
| | | RS | | 298.977,40 | | | 298.977,40 | | 227.439,70 | 76,07 | 71.537,70 |
| CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 8

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc.di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A MINORI. | | CO RS | 30.000,00 | 30.000,00 33.430,31 | 0,00 | 0,00 | 12.665,08 33.430,31 | 42,22 | 6.132,85 8.309,61 | 24,86 | 6.532,23 25.120,70 |
| RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. | | CO RS | 350.000,00 | 350.000,00 95.948,74 | 0,00 | 0,00 | 129.751,02 95.948,74 | 37,07 | 90.391,01 81.895,80 | 85,35 | 39.360,01 14.052,94 |
| CONCORSO DEGLI UTENTI NELLA SPESA DI GESTIONE PER IL PROGETTO CENTRI APERTI PER MINORI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONCORSI E RIMBORSI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSO DEI COMUNI PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA GESTIONE DEL CINEMA PRESSO LA SALA DELLA COMUNITA'. | | CO RS | 15.000,00 | 15.000,00 19.635,71 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 19.635,71 | 39,67 | 0,00 0,00 | 0,00 | 5.950,00 19.635,71 |
| RIMBORSO DEI COMUNI PER PROGETTO "AEDES ALBOPICTUS" (ZANZARA TIGRE). | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSO COMUNE DI RIVA DEL GARDA ONERI PER SERVIZI DELEGATI NEL SETTORE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.: 2013 - 2014 - 2015 - 2016. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.. | | CO RS | 8.700.000,00 | 8.898.621,46 670.987,84 | 198.621,46 | 2,28 | 8.898.621,46 670.987,84 | 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 8.898.621,46 670.987,84 |
| RIMBORSI E SERVIZI VARI DI RACCOLTA RIFIUTI (FUORI TARI) | | CO RS | 0,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONCORSI E RIMBORSI VARI PER SERVIZI DIVERSI R.S.U. | | CO RS | 0,00 | 0,00 8.445,62 | 0,00 | 0,00 | 2.397,75 8.445,62 | 0,00 | 0,00 5.868,98 | 69,49 | 2.397,75 2.576,64 |
| ENTRATE E RIMBORSI VARI CONTRIBUTI CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA. | | CO RS | 1.000.000,00 | 850.000,00 301.132,79 | -150.000,00 | -15,00 | 227.352,06 301.132,79 | 26,75 | 45.858,68 193.704,15 | 64,33 | 181.493,38 107.428,64 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 9

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc. di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE | | CO RS | 85.000,00 | 85.000,00 14.843,32 | 0,00 | 0,00 | 23.394,01 14.843,32 | 27,52 | 6.234,73 14.843,32 | 100,00 | 17.159,28 0,00 |
| CONCORSO FINANZIARIO DI ENTI RIFERITI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. | | CO RS | 55.500,00 | 55.500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.197,00 0,00 | 99,45 | 5.578,36 0,00 | 0,00 | 49.618,64 0,00 |
| CONCORSI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI PER "PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO". | | CO RS | 21.000,00 | 21.000,00 6.464,48 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 6.464,48 | 100,00 | 0,00 4.269,79 | 66,05 | 21.000,00 2.194,69 |
| CONCORSO FINANZIARIO DI ENTI E PRIVATI PER SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO E PROMOZIONE DEL BENESSERE DI MINORI GIOVANI E FAMIGLIE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONCORSO FINANZIARIO DI ENTI E PRIVATI PER SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "WORKING FAMILY SIZE". | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATA DAI COMUNI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 75.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 75.967,74 | 0,00 | 0,00 75.967,74 | 100,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | CO RS | 12.211.100,00 | 12.269.721,46 1.525.916,45 | 58.621,46 | 0,48 | 10.896.811,29 1.525.916,45 | 88,81 | 943.966,11 612.299,09 | 40,13 | 9.952.845,18 913.617,36 |
| Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | | | | | |
| FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI DELLA COMUNITA' | | CO RS | 9.000,00 | 9.000,00 8.527,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568,50 8.527,00 | 39,65 | 0,00 4.053,16 | 47,53 | 3.568,50 4.473,84 |
| CANONE DI CONCESSIONE PER POSA NEL SOTTOSUOLO DI TUBAZIONE. | | CO RS | 2.500,00 | 2.500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,16 0,00 | 108,81 | 0,00 0,00 | 0,00 | 2.720,16 0,00 |
| RIMBORSI DIVERSI PER UTILIZZO SALA ASSEMBLEARE. | | CO RS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,13 0,00 | 65,41 | 654,13 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | CO RS | 12.500,00 | 12.500,00 8.527,00 | 0,00 | 0,00 | 6.942,79 8.527,00 | 55,54 | 654,13 4.053,16 | 47,53 | 6.288,66 4.473,84 |
| Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | CO RS | 12.224.100,00 | 12.282.721,46 1.534.443,45 | 58.621,46 | 0,48 | 10.903.754,08 1.534.443,45 | 88,77 | 944.620,24 616.352,25 | 40,17 | 9.959.133,84 918.091,20 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 10

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc.di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| Tipologia 200 - 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 | | | | | | | | | | | |
| INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLE INFRAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | CO RS | 900.000,00 | 900.000,00 29.572,98 | 0,00 | 0,00 | 234.765,90 29.572,98 | 26,09 | 234.765,90 29.572,98 | 100,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE.(VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA). | | CO RS | 300.000,00 | 300.000,00 6.412,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 6.412,36 | 0,00 | 0,00 6.412,36 | 100,00 | 0,00 0,00 |
| INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLE INFRAZIONI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE.(VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA). | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INCASSO PER CONTO DEI COMUNI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE ED ALTRI PROVENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INCASSO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME LEGGE PROVINCIALE N. 19 DI DATA 04.10.2012. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO: ENTRATE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE: ENTRATE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI. | | CO RS | 1.000,00 | 1.000,00 1.123,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.123,56 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 1.123,56 |
| SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: ENTRATE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 11

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc. di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|-----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | CO | | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.765,90 | 19,55 | 234.765,90 | | 0,00 |
| | RS | | | 37.108,90 | | | 37.108,90 | | 35.985,34 | 96,97 | 1.123,56 |
| Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | CO | | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.765,90 | 19,55 | 234.765,90 | | 0,00 |
| | RS | | | 37.108,90 | | | 37.108,90 | | 35.985,34 | 96,97 | 1.123,56 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 12

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc. di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| Tipologia 300 - Interessi attivi | | | | | | | | | | | |
| Categoria 3 - Altri interessi attivi | | | | | | | | | | | |
| INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 24.521,95 | | | 24.521,95 | | 24.521,95 | 100,00 | 0,00 |
| INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI DI MORA. | | CO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,04 | 65,03 | 1.899,75 | | 51,29 |
| | | RS | | 52,26 | | | 52,26 | | 52,26 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi | | CO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,04 | 48,78 | 1.899,75 | | 51,29 |
| | | RS | | 24.574,21 | | | 24.574,21 | | 24.574,21 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 300 - Interessi attivi | | CO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,04 | 48,78 | 1.899,75 | | 51,29 |
| | | RS | | 24.574,21 | | | 24.574,21 | | 24.574,21 | 100,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 13

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc. di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | | | | | | | | | | | |
| Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | | | | | | | | | | |
| UTILE DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE. | | CO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | CO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | | CO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 14

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc.di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione | | | | | | | | | | | |
| INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI. | | | | | | | | | | | |
| INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: SERVIZI GENERALI. | | CO RS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE. | | CO RS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: SERVIZIO POLIZIA LOCALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: SERVIZIO R.S.U.. | | CO RS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione | | CO RS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Categoria 2 - Rimborsi in entrata | | | | | | | | | | | |
| RECUPERI E RIMBORSI VARI: PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO | | CO RS | 3.000,00 | 3.000,00 590,80 | 0,00 | 0,00 | 1.176,68 590,80 | 39,22 | 1.176,68 0,00 | 0,00 | 0,00 590,80 |
| RECUPERI E RIMBORSI VARI: PERSONALE SETTORE ASSISTENZIALE. | | CO RS | 1.800,00 | 1.800,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568,67 0,00 | 142,70 | 2.568,67 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSI E RECUPERI VARI: PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. (RIFIUTI SOLIDI URBANI.) | | CO RS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,52 0,00 | 45,65 | 456,52 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RECUPERI E RIMBORSI VARI: PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO: RIMBORSO DA PARTE DI ENTI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO. | | CO RS | 228.000,00 | 233.500,00 335.722,13 | 5.500,00 | 2,41 | 77.813,22 335.722,13 | 33,32 | 281,30 105.244,78 | 31,35 | 77.531,92 230.477,35 |
| PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE: RIMBORSO DA PARTE DI ENTI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMIO FINE | | CO RS | 39.800,00 | 39.800,00 255.804,21 | 0,00 | 0,00 | 149,67 255.804,21 | 0,38 | 149,67 75.489,42 | 29,51 | 0,00 180.314,79 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 15

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc.di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| SERVIZIO. | | | | | | | | | | | |
| TARI - RIMBORSO SPESA PERSONALE IN COMANDO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI. | | CO RS | 0,00 | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 6.775,42 0,00 | 27,10 | 0,00 0,00 | 0,00 | 6.775,42 0,00 |
| PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO: RIMBORSO DA PARTE DI ENTI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| L.P. 13/2007 - RIMBORSO SPESA PERSONALE IN COMANDO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI. | | CO RS | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884,06 0,00 | 125,60 | 1.529,32 0,00 | 0,00 | 354,74 0,00 |
| PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE DI TIPO URBANISTICO-TERRITORIALE: RIMBORSO DA PARTE DI ENTI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO. | | CO RS | 0,00 | 0,00 54.898,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 54.898,44 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 54.898,44 |
| L.P. 7/77 - RIMBORSO SPESA PERSONALE IN COMANDO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI. | | CO RS | 10.000,00 | 40.000,00 21.785,82 | 30.000,00 | 300,00 | 14.334,42 21.785,82 | 35,84 | 0,00 21.785,82 | 100,00 | 14.334,42 0,00 |
| CONCORSO DIPENDENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSO DAI COMUNI CONVENZIONATI ONERI PER TEMPORANEA REGGENZA O SUPPLENZA DELLE SEDI SEGRETARILI. | | CO RS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSI DA DICHIARAZIONI IRAP | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA' | | CO RS | 13.000,00 | 13.000,00 68.830,94 | 0,00 | 0,00 | 8.329,11 68.830,94 | 64,07 | 0,00 0,00 | 0,00 | 8.329,11 68.830,94 |
| RIMBORSI DIVERSI PER MESSA A DISPOSIZIONE PARCHEGGIO AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA. | | CO RS | 2.000,00 | 2.000,00 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 4.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 4.000,00 |
| CONCORSO DEI COMUNI PER PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CULTURA. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE. | | CO RS | 5.000,00 | 5.000,00 2.991,73 | 0,00 | 0,00 | 4.258,10 2.991,73 | 85,16 | 0,00 2.991,73 | 100,00 | 4.258,10 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 16

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc.di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------|--|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| RECUPERO ONERI PERSONALE COMUNE DI DRO, COMUNE DI NAGO TORBOLE E COMUNE DI LEDRO DA GESTEL S.R.L. | | CO RS | 79.500,00 | 79.500,00 144.053,36 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 144.053,36 | 100,00 | 0,00 70.034,11 | | 79.500,00 74.019,25 |
| RECUPERO QUOTE T.I.A. DA RESTITUIRE AGLI UTENTI. | | CO RS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RECUPERO CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ALLOGGI LOCATI SUL LIBERO MERCATO E ALLOGGI LOCATI A CANONE MODERATO. | | CO RS | 3.000,00 | 3.000,00 1.864,56 | 0,00 | 0,00 | 6,93 1.864,56 | 0,23 | 6,93 696,60 | 37,36 | 0,00 1.167,96 |
| RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE MENSE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| I.V.A. SU ATTIVITA' DELLA COMUNITA' | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSO I.V.A. PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE SERVIZIO R.S.U. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE. | | CO RS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONCORSI E RIMBORSI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 2.051,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.051,83 | 0,00 | 0,00 1.734,63 | 84,54 | 0,00 317,20 |
| Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata | | CO RS | 413.600,00 | 474.100,00 892.593,82 | 60.500,00 | 14,63 | 197.252,80 892.593,82 | 41,61 | 6.169,09 277.977,09 | 31,14 | 191.083,71 614.616,73 |
| Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. | | | | | | | | | | | |
| FONDO PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO | | CO RS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA EX MENSA DELLA COMUNITA'. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSO T.A.R.E.S. COMUNE DI DRO - COMUNE DI DRENA - COMUNE DI LEDRO E COMUNE DI NAGO/TORBOLE DA GESTEL S.R.L. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSO T.A.R.E.S./T.A.R.I. COMUNE DI DRO - COMUNE DI DRENA - COMUNE DI LEDRO E COMUNE DI NAGO/TORBOLE DA GESTEL S.R.L. | | CO RS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.796,50 0,00 | 41,65 | 499.796,50 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 17

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc.di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| RIMBORSI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CA' DEL NEMOLER | | CO RS | 5.000,00 | 5.000,00 6.012,94 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 6.012,94 | 100,00 | 0,00 2.021,13 | | 5.000,00 3.991,81 |
| CONCORSI E RIMBORSI VARI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. | | CO RS | 1.000,00 | 1.000,00 784,87 | 0,00 | 0,00 | 413,48 784,87 | 41,35 | 288,00 1,11 | 0,14 | 125,48 783,76 |
| CONCORSI E RIMBORSI VARI. | | CO RS | 16.000,00 | 34.000,00 22.488,14 | 18.000,00 | 112,50 | 34.060,70 22.488,14 | 100,18 | 18.251,70 15.137,00 | 67,31 | 15.809,00 7.351,14 |
| CONTRIBUTO AGEA | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE). | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE - MENSE SCOLASTICHE). | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE - SERVIZIO R.S.U.). | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATE PER STERILIZZAZIONE I.V.A. (SPLIT- PAYMENT: MENSE SCOLASTICHE). | | CO RS | 85.000,00 | 85.000,00 26.403,98 | 0,00 | 0,00 | 53.018,46 26.403,98 | 62,37 | 15.017,85 26.403,98 | 100,00 | 38.000,61 0,00 |
| ENTRATE PER STERILIZZAZIONE I.V.A. (SPLIT- PAYMENT: SERVIZIO R.S.U.). | | CO RS | 931.400,00 | 931.400,00 300.164,32 | 0,00 | 0,00 | 373.526,71 300.164,32 | 40,10 | 132.924,59 269.834,44 | 89,90 | 240.602,12 30.329,88 |
| ENTRATE PER STERILIZZAZIONE I.V.A. (SPLIT- PAYMENT: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI). | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. | | CO RS | 2.244.400,00 | 2.262.400,00 355.854,25 | 18.000,00 | 0,80 | 965.815,85 355.854,25 | 42,69 | 666.278,64 313.397,66 | 88,07 | 299.537,21 42.456,59 |
| Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | CO RS | 2.661.000,00 | 2.739.500,00 1.248.448,07 | 78.500,00 | 2,95 | 1.163.068,65 1.248.448,07 | 42,46 | 672.447,73 591.374,75 | 47,37 | 490.620,92 657.073,32 |
| Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | CO RS | 16.092.100,00 | 16.229.221,46 2.844.574,63 | 137.121,46 | 0,85 | 12.303.539,67 2.844.574,63 | 75,81 | 1.853.733,62 1.268.286,55 | 44,59 | 10.449.806,05 1.576.288,08 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 18

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc.di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | | | | | | | |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER SPESE IN CONTO CAPITALE, INCLUSI GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO (ART. 22 L.P. 10/02/2005 SOSTITUTIVO DELL'ART. 5 DELLA L.P. 31/01/1977 N. 7) | | CO RS | 0,00 | 0,00 102.339,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 102.339,92 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 102.339,92 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA SALA CINEMATOGRAFICA. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO CAPITALE PER RISANAMENTI ORGANICI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5110 (L.P.13 11.1992,N. 21) | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI. L.P. 15.05.2013 N. 9 ARTICOLO 1. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE. L.P. 1/2014 ART. 54 COMMA 3 | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5111 (L.P. 13.11.1992 N. 21) | | CO RS | 8.000,00 | 8.000,00 16.411,18 | 0,00 | 0,00 | 2.283,64 16.411,18 | 28,55 | 0,00 0,00 | 0,00 | 2.283,64 16.411,18 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 19

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc.di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI. L.P. 1/2014 ART. 54 COMMA 1. | | CO RS | 5.000,00 | 5.000,00 8.464,40 | 0,00 | 0,00 | 1.845,07 8.464,40 | 36,90 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.845,07 8.464,40 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER EVENTI STRAORDINARI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5115. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21). | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5132. L.P. 1/2014 ART. 54 COMMA 1. | | CO RS | 23.000,00 | 28.000,00 45.751,92 | 5.000,00 | 21,74 | 10.613,81 45.751,92 | 37,91 | 0,00 0,00 | 0,00 | 10.613,81 45.751,92 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5131 IN BASE ALL'ART. 68 - L.P. 6 GIUGNO 1983 N. 16. L.P.13.11.1992, N.21. | | CO RS | 20.000,00 | 20.000,00 39.968,41 | 0,00 | 0,00 | 4.760,65 39.968,41 | 23,80 | 0,00 0,00 | 0,00 | 4.760,65 39.968,41 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE. L.P. 15.05.2013 N. 9 ARTICOLO 2. | | CO RS | 366.043,71 | 366.043,71 1.322.008,05 | 0,00 | 0,00 | 86.832,00 1.322.008,05 | 23,72 | 0,00 0,00 | 0,00 | 86.832,00 1.322.008,05 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO.ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAPITOLO 5127. (L.P. 1/2014 ART. 54 COMMA1). | | CO RS | 65.000,00 | 85.000,00 138.791,31 | 20.000,00 | 30,77 | 38.027,20 138.791,31 | 44,74 | 0,00 0,00 | 0,00 | 38.027,20 138.791,31 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO.ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5125 (L.P. 13 NOVEMBRE 1992,N. 21) | | CO RS | 600.000,00 | 670.000,00 944.990,52 | 70.000,00 | 11,67 | 322.407,20 944.990,52 | 48,12 | 0,00 0,00 | 0,00 | 322.407,20 944.990,52 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 20

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc.di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5126. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21) | | CO RS | 25.000,00 | 30.000,00 45.882,24 | 5.000,00 | 20,00 | 11.894,67 45.882,24 | 39,65 | 0,00 0,00 | 0,00 | 11.894,67 45.882,24 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA ENTRATA A DESTINAZ. VINCOLATA AL CAP. 5152 (L.P. 13/11/92 N. 21) | | CO RS | 4.000,00 | 4.000,00 6.391,62 | 0,00 | 0,00 | 1.527,79 6.391,62 | 38,19 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.527,79 6.391,62 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5140 (L.P. 18 GIUGNO 1990 N. 16) | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5530 (L.P. 15 GENNAIO 1993, N. 1). | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ASSEGNAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE L.P. 28/1988 ART. 12 - ACCORDO DI PROGRAMMA. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA MULTIMATERIALE DEI RIFIUTI | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (DPGP N. 1-41/LEG 26/01/1987) | | CO RS | 0,00 | 0,00 295.421,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 295.421,10 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 295.421,10 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA - TERRITORIALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 21

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc.di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER "DIAGNOSI ENERGETICHE E STUDI DI FATTIBILITA'". L.P. 4.10.2012, N. 20 E S.M. - ART. 14 L.P. 03.10.2007, N.16 E S.M. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. (L.P. 12 LUGLIO 1991 N. 14) | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER ACQUISIZIONE IMMOBILI, REALIZZAZIONI, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONI STRAORDINARIE, AMPLIAMENTI DI STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE SEDE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'ALTO GARDA E LEDRO. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSO DI FONDI DA PARTE DELLA AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI - DISTRETTO ALTO GARDA E LEDRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA p. ed.1567 C.C.RIVA DEL GARDA PER SEDE DISTRETTO SANITARIO DI RIVA DEL GARDA. | | CO RS | 10.000,00 | 10.000,00 32.582,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 32.582,23 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 32.582,23 |
| ENTRATA DAI COMUNI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | | CO RS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATA DAI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI RACCOLTA MULTIMATERIALE DEI RIFIUTI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 23.884,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 23.884,38 | 0,00 | 0,00 6.312,64 | 0,00 26,43 | 0,00 17.571,74 |
| ENTRATA DAI COMUNI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 22

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc.di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI. | | CO RS | 30.340,71 | 196.331,37 1.989.703,39 | 165.990,66 | 547,09 | 165.990,66 1.989.703,39 | 84,55 | 0,00 1.989.703,39 | 100,00 | 165.990,66 0,00 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI - VIDEOSORVEGLIANZA.. | | CO RS | 0,00 | 110.000,00 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 0,00 | 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 110.000,00 0,00 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI - BIKE SHARING. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE: SECONDA CLASSE DI AZIONI. | | CO RS | 2.432.327,39 | 4.139.400,00 455.502,00 | 1.707.072,61 | 70,18 | 1.707.072,61 455.502,00 | 41,24 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.707.072,61 455.502,00 |
| CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI L.P. 06/03/1998 N. 4. CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DA SOGGETTI BENEFICIARI DELLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (LETTERA A) | | CO RS | 474.000,00 | 669.300,00 343.032,19 | 195.300,00 | 41,20 | 299.461,55 343.032,19 | 44,74 | 0,00 0,00 | 0,00 | 299.461,55 343.032,19 |
| CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI L.P. 06/03/1998 N. 4. CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DA SOGGETTI BENEFICIARI DELLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO.(LETTERA E) | | CO RS | 195.787,00 | 362.090,84 880.653,78 | 166.303,84 | 84,94 | 309.590,84 880.653,78 | 85,50 | 0,00 0,00 | 0,00 | 309.590,84 880.653,78 |
| Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | CO RS | 4.259.498,81 | 6.704.165,92 6.691.778,64 | 2.444.667,11 | 57,39 | 3.072.307,69 6.691.778,64 | 45,83 | 0,00 1.996.016,03 | 29,83 | 3.072.307,69 4.695.762,61 |
| Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | | CO RS | 4.259.498,81 | 6.704.165,92 6.691.778,64 | 2.444.667,11 | 57,39 | 3.072.307,69 6.691.778,64 | 45,83 | 0,00 1.996.016,03 | 29,83 | 3.072.307,69 4.695.762,61 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 23

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc. di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI. | | CO | 681.692,87 | 681.692,87 | 0,00 | 0,00 | 681.692,87 | 100,00 | 0,00 | | 681.692,87 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 24

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc. di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Categoria 1 - Alienazione di beni materiali | | | | | | | | | | | |
| ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALLE MENSE: ATTREZZATURE. | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALLE MENSE: MOBILI E ARREDI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE: MACCHINE PER UFFICIO. | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE: HARDWARE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE: ATTREZZATURE N.A.C. | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE: MOBILI E ARREDI N.A.C. | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL PROGETTO SPIAGGE SICURE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U.: ATTREZZATURE. | | CO RS | 500,00 | 500,00 2.619,84 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 2.619,84 | 244,00 | 610,00 2.619,84 | 100,00 | 610,00 0,00 |
| ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U.: IMPIANTI E MACCHINARI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U.: MEZZI DI TRASPORTO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: ATTREZZATURE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 25

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc. di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: MEZZI DI TRASPORTO. | | CO RS | 2.000,00 | 2.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: MOBILI E ARREDI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL PROGETTO DI POLIZIA LOCALE: ATTREZZATURE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL PROGETTO DI POLIZIA LOCALE: MEZZI DI TRASPORTO. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali | | CO RS | 4.500,00 | 4.500,00 2.619,84 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 2.619,84 | 27,11 | 610,00 | 100,00 | 610,00 0,00 |
| Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | CO RS | 4.500,00 | 4.500,00 2.619,84 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 2.619,84 | 27,11 | 610,00 | 100,00 | 610,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 26

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc. di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | | | | | |
| RECUPERO CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA. | | CO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.469,34 | 2,47 | 1.593,09 | | 876,25 |
| | | RS | | 157.840,93 | | | 157.840,93 | | 2.269,76 | 1,44 | 155.571,17 |
| RECUPERO DA ISTITUTI DI CREDITO RATE C/INTERESSI SU CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA. | | CO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,76 | 28,82 | 0,00 | | 1.152,76 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECUPERO CONTRIBUTI L.P. 1/93 | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 1.622,14 | | | 1.622,14 | | 0,00 | 0,00 | 1.622,14 |
| Totale 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 | 3.622,10 | 3,45 | 1.593,09 | | 2.029,01 |
| | | RS | | 159.463,07 | | | 159.463,07 | | 2.269,76 | 1,42 | 157.193,31 |
| Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | | CO | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.622,10 | 3,45 | 1.593,09 | | 2.029,01 |
| | | RS | | 159.463,07 | | | 159.463,07 | | 2.269,76 | 1,42 | 157.193,31 |
| Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | CO | 5.050.691,68 | 7.495.358,79 | 2.444.667,11 | 48,40 | 3.758.842,66 | 50,15 | 2.203,09 | | 3.756.639,57 |
| | | RS | | 6.853.861,55 | | | 6.853.861,55 | | 2.000.905,63 | 29,19 | 4.852.955,92 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 27

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

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

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 28

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc. di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | | | | |
| Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | | | | |
| ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA 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 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. 29

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc. di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|-----------------|----------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | | |
| Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1 - Altre ritenute | | | | | | | | | | | |
| RITENUTE ERARIALI DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI | | 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 |
| RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE. | | CO | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.583,95 | 17,52 | 87.583,95 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI. | | CO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 415.369,53 | 41,54 | 415.369,53 | | 0,00 |
| | | RS | | 72.045,97 | | | 72.045,97 | | 68.254,64 | 94,74 | 3.791,33 |
| RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI SAD. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 1 - Altre ritenute | | CO | 1.503.000,00 | 1.503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 502.953,48 | 33,46 | 502.953,48 | | 0,00 |
| | | RS | | 72.045,97 | | | 72.045,97 | | 68.254,64 | 94,74 | 3.791,33 |
| Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | | | |
| RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE. | | CO | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.273,37 | 38,23 | 210.273,37 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE E SULLE COMPETENZE VARIE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | CO | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.306,33 | 41,54 | 116.306,33 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI. | | CO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.146,58 | 25,73 | 5.146,58 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | CO | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.726,28 | 39,03 | 331.726,28 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | | | | | | | | |
| RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | | CO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287,44 | 5,72 | 2.287,44 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | | 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 Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | CO | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287,44 | 5,65 | 2.287,44 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 30

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc. di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|-----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro | | | | | | | | | | | |
| RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. | | CO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 60,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISCOSSIONE DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI. | | CO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 543,83 | 2,72 | 543,83 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro | | CO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.543,83 | 14,18 | 543,83 | | 3.000,00 |
| | | 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 | 840.511,03 | 34,75 | 837.511,03 | | 3.000,00 |
| | | RS | | 72.045,97 | | | 72.045,97 | | 68.254,64 | 94,74 | 3.791,33 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 31

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Accertamenti | Perc.di realizz | Reversali | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Accertamenti | | Reversali | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | | | | | | | | | | | |
| RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI. | | CO | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 330,01 | | | 330,01 | | 6,00 | 1,82 | 324,01 |
| Totale 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 | | 330,01 | | | 330,01 | | 6,00 | 1,82 | 324,01 |
| Categoria 4 - Depositi di/presso terzi | | | | | | | | | | | |
| ENTRATE PER DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA. | | CO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 151,91 | | | 151,91 | | 106,91 | 70,38 | 45,00 |
| ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI | | CO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi | | CO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 151,91 | | | 151,91 | | 106,91 | 70,38 | 45,00 |
| Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI. | | CO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 390,08 | | | 390,08 | | 0,00 | 0,00 | 390,08 |
| ALTRE ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI | | CO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,89 | 10,62 | 1.061,89 | | 0,00 |
| | | RS | | 335,72 | | | 335,72 | | 335,72 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi | | CO | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,89 | 4,83 | 1.061,89 | | 0,00 |
| | | RS | | 725,80 | | | 725,80 | | 335,72 | 46,26 | 390,08 |
| Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | | CO | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,89 | 1,93 | 1.061,89 | | 0,00 |
| | | RS | | 1.207,72 | | | 1.207,72 | | 448,63 | 37,15 | 759,09 |
| Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | CO | 2.473.500,00 | 2.473.500,00 | 0,00 | 0,00 | 841.572,92 | 34,02 | 838.572,92 | | 3.000,00 |
| | | RS | | 73.253,69 | | | 73.253,69 | | 68.703,27 | 93,79 | 4.550,42 |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | | CO | 42.963.254,20 | 48.508.706,81 | 5.545.452,61 | 12,91 | 24.325.392,78 | 50,15 | 4.161.961,11 | | 20.163.431,67 |
| | | RS | | 12.510.063,78 | | | 12.510.063,78 | | 6.068.918,02 | 48,51 | 6.441.145,76 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 32

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI (IRAP) | | CO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.892,32 | 77,85 | 1.625,29 | | 2.267,03 |
| | | RS | | 301,33 | | | 301,33 | | 301,33 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | CO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.892,32 | 77,85 | 1.625,29 | | 2.267,03 |
| | | RS | | 301,33 | | | 301,33 | | 301,33 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA. | | 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 |
| ACQUISTO DI SERVIZI: ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'. | | CO | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.792,00 | 97,43 | 22.896,00 | | 22.896,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DI SERVIZI: ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI. | | CO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 40,00 | 565,67 | | 1.434,33 |
| | | RS | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 696,50 | 69,65 | 303,50 |
| ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. | | CO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 47.792,00 | 86,11 | 23.461,67 | | 24.330,33 |
| | | RS | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 696,50 | 69,65 | 303,50 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI ALLA L. 816/85 E S.M.I. | | CO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 83,33 | 204,78 | | 2.295,22 |
| | | RS | | 204,78 | | | 204,78 | | 204,78 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 83,33 | 204,78 | | 2.295,22 |
| | | RS | | 204,78 | | | 204,78 | | 204,78 | 100,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 33

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | | | | | | |
| ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.: AMMINISTRATORI. | | CO | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: AMMINISTRATORI. | | CO | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | CO | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO | 65.650,00 | 65.650,00 | 0,00 | 0,00 | 54.184,32 | 82,54 | 25.291,74 | | 28.892,58 |
| | | RS | | 1.506,11 | | | 1.506,11 | | 1.202,61 | 79,85 | 303,50 |
| Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | | CO | 65.650,00 | 65.650,00 | 0,00 | 0,00 | 54.184,32 | 82,54 | 25.291,74 | | 28.892,58 |
| | | RS | | 1.506,11 | | | 1.506,11 | | 1.202,61 | 79,85 | 303,50 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 34

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO L.P. 31.01.1977, N. 7 . | | | | | | | | | | | |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI | | CO | 360.000,00 | 338.725,00 | -21.275,00 | -5,91 | 233.003,22 | 68,79 | 123.307,30 | | 109.695,92 |
| | | RS | | 56,40 | | | 56,40 | | 56,40 | 100,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE. | | CO | 108.500,00 | 104.500,00 | -4.000,00 | -3,69 | 70.206,12 | 67,18 | 31.225,64 | | 38.980,48 |
| | | RS | | 10.775,39 | | | 10.775,39 | | 10.775,39 | 100,00 | 0,00 |
| ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI 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 |
| COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO. | | CO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 70,00 | 0,00 | | 350,00 |
| | | RS | | 15,88 | | | 15,88 | | 15,88 | 100,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 49.805,55 | 51.360,18 | 1.554,63 | 3,12 | 21.796,66 | 42,44 | 13.963,69 | | 7.832,97 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUTIONE A CARICO DELLA COMUNITA'. | | CO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.136,19 | 67,80 | 1.978,97 | | 6.157,22 |
| | | RS | | 2.510,74 | | | 2.510,74 | | 2.510,74 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 540.805,55 | 517.085,18 | -23.720,37 | -4,39 | 333.492,19 | 64,49 | 170.475,60 | | 163.016,59 |
| | | RS | | 13.358,41 | | | 13.358,41 | | 13.358,41 | 100,00 | 0,00 |
| QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA'. L.P. 26.04.2010, N. 1 E SS.MM. | | CO | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 5.798,47 | | | 5.798,47 | | 5.798,47 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | CO | 554.305,55 | 530.585,18 | -23.720,37 | -4,28 | 333.492,19 | 62,85 | 170.475,60 | | 163.016,59 |
| | | RS | | 19.156,88 | | | 19.156,88 | | 19.156,88 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | | | |
| IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE: UFFICIO SEGRETERIA. | | CO | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.626,44 | 63,14 | 8.157,23 | | 10.469,21 |
| | | RS | | 2.870,20 | | | 2.870,20 | | 2.870,20 | 100,00 | 0,00 |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE: UFFICIO SEGRETERIA. | | CO | 4.500,00 | 6.500,00 | 2.000,00 | 44,44 | 2.453,04 | 37,74 | 2.453,04 | | 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 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| IRAP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | | CO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | CO | 35.500,00 | 37.500,00 | 2.000,00 | 5,63 | 21.079,48 | 56,21 | 10.610,27 | | 10.469,21 |
| | | RS | | 2.870,20 | | | 2.870,20 | | 2.870,20 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. | | | | | | | | | | | |
| COVID-19. RIMBORSO PASTI AI VOLONTARI PER SERVIZIO PRESIDIO PER ACCESSO ALLA SEDE E DISTRETTO SANITARIO RIVA | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO. | | CO | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 40,00 | 121,56 | | 878,44 |
| | | RS | | 32,33 | | | 32,33 | | 32,33 | 100,00 | 0,00 |
| SEGRETERIA GENERALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | | CO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 48,00 | 643,00 | | 317,00 |
| | | RS | | 450,00 | | | 450,00 | | 450,00 | 100,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA SEGRETERIA GENERALE. | | | | | | | | | | | |
| UTENZE E CANONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSI PER CONCORSI E SELEZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSULENZE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. | | CO | 7.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 71,43 | 3.477,00 | 28,98 | 0,00 | | 3.477,00 |
| | | RS | | 2.411,24 | | | 2.411,24 | | 2.411,24 | 100,00 | 0,00 |
| SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE. | | CO | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.944,14 | 91,88 | 2.557,50 | | 9.386,64 |
| | | RS | | 2.515,88 | | | 2.515,88 | | 2.439,88 | 96,98 | 76,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 36

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO E DI ALTRE RIUNIONI ISTITUZIONALI DELLA COMUNITA'. | | CO RS | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 21.500,00 | 26.500,00 4.927,12 | 5.000,00 | 23,26 | 15.421,14 4.927,12 | 58,19 | 2.557,50 4.851,12 | 98,46 | 12.863,64 76,00 |
| UFFICIO SEGRETERIA - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA. | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 0,00 | 72,00 | 70,00 0,00 | 0,00 | 290,00 0,00 |
| SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE. | | CO RS | 25.000,00 | 25.000,00 1.733,24 | 0,00 | 0,00 | 22.910,00 1.733,24 | 91,64 | 7.209,37 1.733,24 | 100,00 | 15.700,63 0,00 |
| CONTRIBUTI ASSOCIATIVI. (CONSORZIO COMUNI ECC.) | | CO RS | 7.500,00 | 7.500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.234,60 0,00 | 96,46 | 7.234,60 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| SPESE PER LITI, DIFESE, CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI. | | CO RS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO RS | 64.000,00 | 69.000,00 7.142,69 | 5.000,00 | 7,81 | 47.885,74 7.142,69 | 69,40 | 17.836,03 7.066,69 | 98,94 | 30.049,71 76,00 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO L.P. 31.01.1977, N. 7 . | | | | | | | | | | | |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO RS | 68.600,00 | 74.100,00 120.447,39 | 5.500,00 | 8,02 | 64.500,00 120.447,39 | 87,04 | 18.672,54 29.889,14 | 24,82 | 45.827,46 90.558,25 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 68.600,00 | 74.100,00 120.447,39 | 5.500,00 | 8,02 | 64.500,00 120.447,39 | 87,04 | 18.672,54 29.889,14 | 24,82 | 45.827,46 90.558,25 |
| QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.30 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 E S.M. | | CO RS | 5.500,00 | 5.500,00 519,26 | 0,00 | 0,00 | 3.243,80 519,26 | 58,98 | 3.243,80 519,26 | 100,00 | 0,00 0,00 |
| CONTRIBUTI UNA TANTUM AD ENTI | | CO RS | 0,00 | 500,00 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO RS | 74.100,00 | 80.100,00 120.966,65 | 6.000,00 | 8,10 | 67.743,80 120.966,65 | 84,57 | 21.916,34 30.408,40 | 25,14 | 45.827,46 90.558,25 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 37

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc. di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|------------------|------------|-----------------|----------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | | | |
| RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.) | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA SEGRETERIA GENERALE. | | | | | | | | | | | |
| UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI. | | CO | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. | | CO | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 200,00 | | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 200,00 | | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO L.P. 31.01.1977, N. 7 . | | | | | | | | | | | |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER LITI, DIFESE, CONSULENZE LEGALI, RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | CO | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 200,00 | | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO | 734.605,55 | 723.885,18 | -10.720,37 | -1,46 | 470.201,21 | 64,96 | 220.838,24 | | 249.362,97 |
| | | RS | | 150.336,42 | | | 150.336,42 | | 59.502,17 | 39,58 | 90.834,25 |
| Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | | CO | 734.605,55 | 723.885,18 | -10.720,37 | -1,46 | 470.201,21 | 64,96 | 220.838,24 | | 249.362,97 |
| | | RS | | 150.336,42 | | | 150.336,42 | | 59.502,17 | 39,58 | 90.834,25 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 38

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE L.P. 31.01.1977, N. 7 - . | | | | | | | | | | | |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI | | CO | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 166.760,92 | 88,23 | 88.779,71 | | 77.981,21 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE. | | CO | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.665,03 | 84,18 | 21.014,37 | | 28.650,66 |
| | | RS | | 7.036,79 | | | 7.036,79 | | 7.036,79 | 100,00 | 0,00 |
| ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI 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 |
| LAVORO STRAORDINARIO. | | CO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 60,00 | 0,00 | | 300,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO. | | CO | 38.104,16 | 39.267,06 | 1.162,90 | 3,05 | 18.797,43 | 47,87 | 12.720,47 | | 6.076,96 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUTIONE A CARICO DELLA COMUNITA'. | | CO | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,14 | 77,31 | 1.325,96 | | 4.472,18 |
| | | RS | | 1.633,41 | | | 1.633,41 | | 1.633,41 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 300.104,16 | 301.267,06 | 1.162,90 | 0,39 | 241.321,52 | 80,10 | 123.840,51 | | 117.481,01 |
| | | RS | | 8.670,20 | | | 8.670,20 | | 8.670,20 | 100,00 | 0,00 |
| INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI ALL'INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMATO. | | CO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | CO | 300.404,16 | 301.567,06 | 1.162,90 | 0,39 | 241.321,52 | 80,02 | 123.840,51 | | 117.481,01 |
| | | RS | | 8.670,20 | | | 8.670,20 | | 8.670,20 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO. | | CO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 5,60 | 84,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 4,06 | | | 4,06 | | 4,06 | 100,00 | 0,00 |
| IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 39

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (SERVIZIO FINANZIARIO) | | CO RS | 18.500,00 | 18.500,00 2.246,47 | 0,00 | 0,00 | 15.837,75 2.246,47 | 85,61 | 6.566,37 2.246,47 | | 9.271,38 0,00 |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. FINANZIARIO) | | CO RS | 1.800,00 | 2.800,00 0,00 | 1.000,00 | 55,56 | 1.030,96 0,00 | 36,82 | 1.030,96 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| IMPOSTE E TASSE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. | | CO RS | 11.000,00 | 11.000,00 4.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 4.758,00 | 0,00 | 0,00 4.758,00 | 100,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | CO RS | 33.800,00 | 34.800,00 7.008,53 | 1.000,00 | 2,96 | 16.952,71 7.008,53 | 48,71 | 7.681,33 7.008,53 | 100,00 | 9.271,38 0,00 |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | |
| COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE. | | CO RS | 8.000,00 | 8.000,00 5.022,33 | 0,00 | 0,00 | 7.369,62 5.022,33 | 92,12 | 1.321,67 5.022,33 | 100,00 | 6.047,95 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER GESTIONE ECONOMICA. | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI. | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER GESTIONE ECONOMICA. | | | | | | | | | | | |
| UTENZE E CANONI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. | | CO RS | 8.000,00 | 8.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 0,00 | 91,50 | 0,00 0,00 | 0,00 | 7.320,00 0,00 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ALTRI SERVIZI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. | | CO RS | 26.000,00 | 26.000,00 24.737,44 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 24.737,44 | 96,15 | 404,60 17.397,71 | 70,33 | 24.595,40 7.339,73 |
| AGGI DI RISCOSSIONE. | | CO RS | 1.000,00 | 1.000,00 1.654,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.654,71 | 0,00 | 0,00 45,63 | 2,76 | 0,00 1.609,08 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 40

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 35.000,00 | 35.000,00 26.392,15 | 0,00 | 0,00 | 32.320,00 26.392,15 | 92,34 | 404,60 17.443,34 | | 31.915,40 8.948,81 |
| SERVIZIO FINANZIARIO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA. | | CO RS | 400,00 | 400,00 72,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 72,00 | 54,00 | 72,00 72,00 | 100,00 | 144,00 0,00 |
| SERVIZIO FINANZIARIO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO. | | CO RS | 400,00 | 400,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 0,00 | 100,00 | 58,63 0,00 | 0,00 | 341,37 0,00 |
| SERVIZIO FINANZIARIO: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | | CO RS | 2.000,00 | 2.000,00 137,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 137,00 | 6,50 | 0,00 137,00 | 100,00 | 130,00 0,00 |
| ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI. | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI. | | CO RS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,70 0,00 | 59,97 | 599,70 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO. | | CO RS | 10.000,00 | 7.100,00 167,38 | -2.900,00 | -29,00 | 1.478,99 167,38 | 20,83 | 210,49 167,38 | 100,00 | 1.268,50 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 11.000,00 | 8.100,00 167,38 | -2.900,00 | -26,36 | 2.078,69 167,38 | 25,66 | 810,19 167,38 | 100,00 | 1.268,50 0,00 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI | | | | | | | | | | | |
| UTENZE E CANONI. | | CO RS | 59.000,00 | 59.000,00 5.732,68 | 0,00 | 0,00 | 22.791,00 5.732,68 | 38,63 | 19.143,19 5.614,82 | 97,94 | 3.647,81 117,86 |
| SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (PULIZIA - TRASLOCHI - SORVEGLIANZA - STAMPE). | | CO RS | 80.000,00 | 80.000,00 3.850,33 | 0,00 | 0,00 | 26.844,34 3.850,33 | 33,56 | 19.354,09 3.850,33 | 100,00 | 7.490,25 0,00 |
| SERVIZI AMMINISTRATIVI. | | CO RS | 13.000,00 | 13.000,00 765,75 | 0,00 | 0,00 | 9.809,00 765,75 | 75,45 | 3.293,65 74,02 | 9,67 | 6.515,35 691,73 |
| CONSULENZE. | | CO RS | 6.400,00 | 6.400,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.039,00 0,00 | 94,36 | 0,00 0,00 | 0,00 | 6.039,00 0,00 |
| CONSULENZE. | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE. | | CO RS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI. | | CO RS | 37.000,00 | 37.000,00 6.924,99 | 0,00 | 0,00 | 29.992,75 6.924,99 | 81,06 | 8.372,86 183,00 | 2,64 | 21.619,89 6.741,99 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 41

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA. | | CO RS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,14 0,00 | 71,84 | 0,00 0,00 | | 2.155,14 0,00 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI. | | CO RS | 42.000,00 | 87.000,00 27.495,16 | 45.000,00 | 107,14 | 28.025,64 27.495,16 | 32,21 | 1.378,60 22.953,16 | | 26.647,04 4.542,00 |
| ALTRI SERVIZI. | | CO RS | 5.000,00 | 2.400,00 0,00 | -2.600,00 | -52,00 | 7,45 0,00 | 0,31 | 7,45 0,00 | | 0,00 0,00 |
| ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO. | | CO RS | 7.000,00 | 7.000,00 3.525,80 | 0,00 | 0,00 | 3.111,00 3.525,80 | 44,44 | 2.167,33 1.970,30 | | 943,67 1.555,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 255.900,00 | 298.300,00 48.294,71 | 42.400,00 | 16,57 | 128.775,32 48.294,71 | 43,17 | 53.717,17 34.645,63 | | 75.058,15 13.649,08 |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI. | | CO RS | 40.000,00 | 40.000,00 12.579,74 | 0,00 | 0,00 | 28.075,69 12.579,74 | 70,19 | 532,74 6.990,69 | | 27.542,95 5.589,05 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO RS | 353.200,00 | 392.700,00 92.665,31 | 39.500,00 | 11,18 | 199.365,32 92.665,31 | 50,77 | 56.917,00 64.478,37 | | 142.448,32 28.186,94 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE L.P. 31.01.1977, N. 7 - . | | | | | | | | | | | |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO RS | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 35.000,00 | 35.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67. | | CO RS | 300,00 | 300,00 30,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 30,00 | 65,00 | 195,00 30,00 | | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO RS | 35.300,00 | 35.300,00 30,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 30,00 | 0,55 | 195,00 30,00 | | 0,00 0,00 |
| Macroaggregato 7 - Interessi passivi | | | | | | | | | | | |
| INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA. | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | | | |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 43

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI ALL'INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMATO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | CO | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,18 | 10,52 | 634,66 | | 490,52 |
| | | RS | | 155,83 | | | 155,83 | | 155,83 | 100,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO | 754.904,16 | 796.567,06 | 41.662,90 | 5,52 | 458.959,73 | 57,62 | 189.268,50 | | 269.691,23 |
| | | RS | | 108.529,87 | | | 108.529,87 | | 80.342,93 | 74,03 | 28.186,94 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 44

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI MATERIALI | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI HARDWARE. | | CO | 18.067,42 | 69.483,08 | 51.415,66 | 284,58 | 39.483,08 | 56,82 | 13.067,42 | | 26.415,66 |
| | | RS | | 1.525,00 | | | 1.525,00 | | 1.525,00 | 100,00 | 0,00 |
| ACQUISTO MOBILI E ARREDI. | | 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 |
| ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO ATTREZZATURA. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO. | | CO | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 23.567,42 | 154.983,08 | 131.415,66 | 557,62 | 39.483,08 | 25,48 | 13.067,42 | | 26.415,66 |
| | | RS | | 1.525,00 | | | 1.525,00 | | 1.525,00 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | CO | 23.567,42 | 154.983,08 | 131.415,66 | 557,62 | 39.483,08 | 25,48 | 13.067,42 | | 26.415,66 |
| | | RS | | 1.525,00 | | | 1.525,00 | | 1.525,00 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO MOBILI, ARREDI, SOFTWARE, HARDWARE, ATTREZZATURE ED UTENSILI. | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO MOBILI, ARREDI, SOFTWARE, HARDWARE, ATTREZZATURE ED UTENSILI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO MOBILI E ARREDI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 45

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc. di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | CO RS | 23.567,42 | 154.983,08 1.525,00 | 131.415,66 | 557,62 | 39.483,08 1.525,00 | 25,48 | 13.067,42 1.525,00 | 100,00 | 26.415,66 0,00 |
| Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | CO RS | 778.471,58 | 951.550,14 110.054,87 | 173.078,56 | 22,23 | 498.442,81 110.054,87 | 52,38 | 202.335,92 81.867,93 | 74,39 | 296.106,89 28.186,94 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 46

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SOPPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE IMPREVISTE ED OBBLIGATORIE DI FUNZIONAMENTO RIFERENTISI AD ESERCIZI PRECEDENTI | | CO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 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. 47

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE TECNICO L.P. 31.01.1977, N. 7. | | | | | | | | | | | |
| STIPENDI ED ASSEGNI FISSI. | | CO | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.589,19 | 97,48 | 26.196,91 | | 28.392,28 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE. | | CO | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.019,59 | 89,00 | 6.672,23 | | 9.347,36 |
| | | RS | | 2.164,30 | | | 2.164,30 | | 2.164,30 | 100,00 | 0,00 |
| ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI 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 |
| COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO | | CO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 40,00 | 0,00 | | 200,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 9.986,00 | 10.423,44 | 437,44 | 4,38 | 4.923,44 | 47,23 | 4.267,40 | | 656,04 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUTIONE A CARICO DELLA COMUNITA' | | 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 |
| INDENNITA' PROGETTAZIONE PERSONALE TECNICO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 88.986,00 | 89.423,44 | 437,44 | 0,49 | 75.732,22 | 84,69 | 37.136,54 | | 38.595,68 |
| | | RS | | 2.164,30 | | | 2.164,30 | | 2.164,30 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | CO | 88.986,00 | 89.423,44 | 437,44 | 0,49 | 75.732,22 | 84,69 | 37.136,54 | | 38.595,68 |
| | | RS | | 2.164,30 | | | 2.164,30 | | 2.164,30 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | | | |
| IRAP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO) | | CO | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.093,70 | 74,43 | 2.089,08 | | 2.004,62 |
| | | RS | | 689,52 | | | 689,52 | | 689,52 | 100,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 48

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA EMOLUMENTI PERSONALE DPENDENTE. | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. TECNICO) | | CO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 | 26,49 | 79,48 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 | 26,49 | 79,48 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | CO | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.173,18 | 61,37 | 2.168,56 | | 2.004,62 |
| | | RS | | 689,52 | | | 689,52 | | 689,52 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO. | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO. | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI. | | CO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UFFICIO TECNICO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI | | CO | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER UFFICIO TECNICO. | | | | | | | | | | | |
| CONSULENZE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE. | | CO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 502,25 | | | 502,25 | | 0,00 | 0,00 | 502,25 |
| ALTRI SERVIZI. | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTILIZZO BENI DI TERZI. | | CO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 1.290,15 | | | 1.290,15 | | 0,00 | 0,00 | 1.290,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 1.792,40 | | | 1.792,40 | | 0,00 | 0,00 | 1.792,40 |
| SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'. | | CO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 88,00 | 0,00 | | 22.000,00 |
| | | RS | | 2.167,10 | | | 2.167,10 | | 2.167,10 | 100,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 49

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | | Residuo finale |
| UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO. | CO | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 75,00 | 38,76 | | 261,24 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UFFICIO TECNICO: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | CO | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 50,40 | 122,00 | | 130,00 |
| | RS | | | 69,00 | | | 69,00 | | 69,00 | 100,00 | 0,00 |
| INTERVENTI DIVERSI ALLA MENSA DELLA COMUNITA'. | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | CO | | 35.200,00 | 35.275,00 | 75,00 | 0,21 | 22.552,00 | 63,93 | 160,76 | | 22.391,24 |
| | RS | | | 4.028,50 | | | 4.028,50 | | 2.236,10 | 55,51 | 1.792,40 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE TECNICO L.P. 31.01.1977, N. 7. | | | | | | | | | | | |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 50.222,20 | | | 50.222,20 | | 0,00 | 0,00 | 50.222,20 |
| TOTALE CAPITOLO | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 50.222,20 | | | 50.222,20 | | 0,00 | 0,00 | 50.222,20 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 50.222,20 | | | 50.222,20 | | 0,00 | 0,00 | 50.222,20 |
| Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE TECNICO L.P. 31.01.1977, N. 7. | | | | | | | | | | | |
| RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.) | CO | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | CO | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | CO | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER UFFICIO TECNICO. | | | | | | | | | | | |
| PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | 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 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 50

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. | | CO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | | | | | | | | | | |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | CO | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO | 132.086,00 | 148.598,44 | 16.512,44 | 12,50 | 102.457,40 | 68,95 | 39.465,86 | | 62.991,54 |
| | | RS | | 57.104,52 | | | 57.104,52 | | 5.089,92 | 8,91 | 52.014,60 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 51

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ARREDAMENTO DELLA SEDE DELLA COMUNITA' - L.P. 31 GENNAIO 1977, N.7 ART. 5 E S.M. | | | | | | | | | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA'. | | CO | 20.000,00 | 81.021,64 | 61.021,64 | 305,11 | 61.021,64 | 75,32 | 0,00 | | 61.021,64 |
| | | RS | | 8.174,00 | | | 8.174,00 | | 8.174,00 | 100,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO ED AREE ESTERNE SEDE DELLA COMUNITA'. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA'. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA': INCARICHI PROFESSIONALI. | | CO | 0,00 | 16.543,36 | 16.543,36 | 0,00 | 1.543,36 | 9,33 | 0,00 | | 1.543,36 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 20.000,00 | 97.565,00 | 77.565,00 | 387,83 | 62.565,00 | 64,13 | 0,00 | | 62.565,00 |
| | | RS | | 8.174,00 | | | 8.174,00 | | 8.174,00 | 100,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI MATERIALI | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO MOBILI E ARREDI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | CO | 20.000,00 | 97.565,00 | 77.565,00 | 387,83 | 62.565,00 | 64,13 | 0,00 | | 62.565,00 |
| | | RS | | 8.174,00 | | | 8.174,00 | | 8.174,00 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA'. | | | | | | | | | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA'. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 52

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA': INCARICHI PROFESSIONALI | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | CO RS | 20.000,00 | 97.565,00 8.174,00 | 77.565,00 | 387,83 | 62.565,00 8.174,00 | 64,13 | 0,00 8.174,00 | 0,00 100,00 | 62.565,00 0,00 |
| Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | | CO RS | 152.086,00 | 246.163,44 65.278,52 | 94.077,44 | 61,86 | 165.022,40 65.278,52 | 67,04 | 39.465,86 13.263,92 | 20,32 | 125.556,54 52.014,60 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 53

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc. di realizz | Mandati | Perc. di smalt. | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|------------------|-----------|-----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | | Residuo finale |
| PROGRAMMA 10 - Risorse umane | | | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | | | | | |
| Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO (UFF. PERSONALE) | | | | | | | | | | | |
| STIPENDI ED ASSEGNI FISSI | | CO | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.135,17 | 79,37 | 38.530,92 | | 45.604,25 |
| | | RS | | 101,40 | | | 101,40 | | 101,40 | 100,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE. | | CO | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.470,52 | 80,21 | 9.751,16 | | 16.719,36 |
| | | RS | | 4.017,82 | | | 4.017,82 | | 4.017,82 | 100,00 | 0,00 |
| ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO | | CO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 70,00 | 0,00 | | 350,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 22.893,08 | 23.387,05 | 493,97 | 2,16 | 11.108,47 | 47,50 | 9.741,73 | | 1.366,74 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' | | CO | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,95 | 94,55 | 721,90 | | 2.871,05 |
| | | RS | | 956,28 | | | 956,28 | | 956,28 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 170.193,08 | 170.687,05 | 493,97 | 0,29 | 125.657,11 | 73,62 | 58.745,71 | | 66.911,40 |
| | | RS | | 5.075,50 | | | 5.075,50 | | 5.075,50 | 100,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO CONTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENINO". | | CO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.729,60 | 79,36 | 8.729,60 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | CO | 181.193,08 | 181.687,05 | 493,97 | 0,27 | 134.386,71 | 73,97 | 67.475,31 | | 66.911,40 |
| | | RS | | 5.075,50 | | | 5.075,50 | | 5.075,50 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | | | |
| IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE. (UFFICIO PERSONALE) | | CO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.179,90 | 81,80 | 2.913,72 | | 5.266,18 |
| | | RS | | 1.263,11 | | | 1.263,11 | | 1.263,11 | 100,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 54

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE. (UFFICIO PERSONALE) | CO | | 1.700,00 | 3.200,00 | 1.500,00 | 88,24 | 1.247,32 | 38,98 | 1.247,32 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRAP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI | CO | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 11,66 | 0,00 | | 81,60 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | CO | | 12.400,00 | 13.900,00 | 1.500,00 | 12,10 | 9.508,82 | 68,41 | 4.161,04 | | 5.347,78 |
| | RS | | | 1.263,11 | | | 1.263,11 | | 1.263,11 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | |
| UFFICIO PERSONALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO. | CO | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 66,67 | 0,00 | | 200,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UFFICIO PERSONALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | CO | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 34,17 | 200,00 | | 210,00 |
| | RS | | | 261,00 | | | 261,00 | | 261,00 | 100,00 | 0,00 |
| UFFICIO PERSONALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA. | CO | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | | 72,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI. | CO | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,60 | 12,60 | 1.007,60 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | CO | | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.689,60 | 17,60 | 1.207,60 | | 482,00 |
| | RS | | | 261,00 | | | 261,00 | | 261,00 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO (UFF. PERSONALE) | | | | | | | | | | | |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | CO | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 816,90 | 81,69 | 183,10 |
| TOTALE CAPITOLO | CO | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 816,90 | 81,69 | 183,10 |
| TRASFERIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CONCORSI E SELEZIONI | CO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | CO | | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 816,90 | 81,69 | 183,10 |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO (UFF. PERSONALE) | | | | | | | | | | | |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 55

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 | 274.193,08 | 276.187,05 | 1.993,97 | 0,73 | 145.585,13 | 52,71 | 72.843,95 | | 72.741,18 |
| | | RS | | 7.599,61 | | | 7.599,61 | | 7.416,51 | 97,59 | 183,10 |
| Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | | CO | 274.193,08 | 276.187,05 | 1.993,97 | 0,73 | 145.585,13 | 52,71 | 72.843,95 | | 72.741,18 |
| | | RS | | 7.599,61 | | | 7.599,61 | | 7.416,51 | 97,59 | 183,10 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 56

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI | | | | | | | | | | | |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE. | | CO | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 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 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 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 | 0,00 | -5.000,00 | -100,00 | 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 | 2.010.506,21 | 2.263.935,81 | 253.429,60 | 12,61 | 1.333.435,87 | 58,90 | 560.775,71 | | 772.660,16 |
| | | RS | | 334.775,53 | | | 334.775,53 | | 163.253,14 | 48,76 | 171.522,39 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 57

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | | | | | | | | | | |
| STIPENDI ED ASSEGNI FISSI | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI SOCIALI 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 |
| LAVORO STRAORDINARIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 1 - 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 | | | | | | | | | | | |
| POLIZIA LOCALE: SPESE PER IMPOSTE, TASSE, CANONI, TRIBUTI IN GENERE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA 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 |
| POLIZIA LOCALE: TASSE AUTOMOBILISTICHE | | CO | 0,00 | 0,00 | 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. 58

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| POLIZIA LOCALE: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| POLIZIA LOCALE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO DI CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | | | | | | | | | | |
| UTENZE E CANONI | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE (PULIZIA - LAVANDERIA - TRASLOCHI- SORVEGLIANZA) | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| SERVIZI AMMINISTRATIVI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 59

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | | Residuo finale |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA. | | CO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 66,67 | 0,00 | | 200.000,00 |
| | | RS | | 6.412,36 | | | 6.412,36 | | 6.412,36 | 100,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI/VEICOLI SERVIZI DI OFFICINA. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZIO DEPOSITO E CUSTODIA AUTOVEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRI 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 CAPITOLO | | CO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 66,67 | 0,00 | | 200.000,00 |
| | | RS | | 6.412,36 | | | 6.412,36 | | 6.412,36 | 100,00 | 0,00 |
| SPESE PER LITI. DIFESE, CONSULENZE LEGALI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 317,20 | | | 317,20 | | 317,20 | 100,00 | 0,00 |
| POLIZIA LOCALE: SERVIZIO MENSA PERSONALE 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 |
| RIMBORSO SPESE PERSONALE ESTERNO NELL'AMBITO DI EVENTI ORGANIZZATI DALLA POLIZIA 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 |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 66,67 | 0,00 | | 200.000,00 |
| | | RS | | 6.729,56 | | | 6.729,56 | | 6.729,56 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| RIMBORSI AI COMUNI SPESE RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI SEDI POLIZIA 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 |
| RIMBORSI AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI TRENTO PER SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POLIZIA LOCALE: RIMBORSO AI COMUNI IN CONVENZIONE E ALLA PROVINCIA | | CO | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 235.489,14 | | | 235.489,14 | | 235.489,14 | 100,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 60

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| AUTONOMA DI TRENTO SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA. | | | | | | | | | | | |
| POLIZIA LOCALE: RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| POLIZIA LOCALE: RIMBORSO AI COMUNI SOMME PER SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| POLIZIA LOCALE: RIMBORSI DIVERSI AI COMUNI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| POLIZIA LOCALE: ALTRI TRASFERIMENTI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSO AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA ONERI PER TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE ALTO GARDA E LEDRO. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO RS | 900.000,00 | 900.000,00 235.489,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 235.489,14 | 0,00 | 0,00 235.489,14 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 |
| Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | | | |
| POLIZIA LOCALE: RIMBORSO DI ENTRATE NON DOVUTE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| POLIZIA LOCALE: RIMBORSO DI ENTRATE NON DOVUTE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| POLIZIA LOCALE: RIMBORSO DI ENTRATE NON DOVUTE. | | CO RS | 0,00 | 73.142,04 0,00 | 73.142,04 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| POLIZIA LOCALE: RESTITUZIONE AI COMUNI SOMME VERSATE IN PIU' NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | CO RS | 0,00 | 73.142,04 0,00 | 73.142,04 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | | | | | | |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 61

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | | | | | | | | | | |
| PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI ED INDENNIZZI: ONERI DA CONTENZIOSO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | | | | | | | | | | |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO. | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI. | | | | | | | | | | | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER LITI. DIFESE, CONSULENZE LEGALI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 62

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc. di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO RS | 1.200.000,00 | 1.273.142,04 242.218,70 | 73.142,04 | 6,10 | 200.000,00 242.218,70 | 15,71 | 0,00 242.218,70 | 100,00 | 200.000,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 63

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE. | | | | | | | | | | | |
| BENI MATERIALI: HARDWARE PER SERVIZIO DI POLIZIA 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 |
| BENI MATERIALI: MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO DI POLIZIA 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 |
| BENI MATERIALI: MOBILI E ARREDI PER SERVIZIO DI POLIZIA 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 |
| BENI MATERIALI: MACCHINE PER UFFICIO PER SERVIZIO DI POLIZIA 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 |
| BENI MATERIALI: ARMI PER SERVIZIO DI POLIZIA 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 |
| BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI POLIZIA 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 |
| BENI MATERIALI: IMPIANTI E MACCHINARI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENI IMMATERIALI: SOFTWARE PER SERVIZIO DI POLIZIA 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 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE POLIZIA LOCALE E SU ALTRI BENI DI TERZI | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTO PER PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO. | | 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 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 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 64

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | | | | | | | | | | |
| FPV BENI MATERIALI: HARDWARE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| FPV - BENI MATERIALI: MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| BENI MATERIALI: ARMI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| FPV BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE POLIZIA LOCALE E SU ALTRI BENI DI TERZI | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| FPV - TRASFERIMENTO PER PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | CO RS | 0,00 | 305.300,00 0,00 | 305.300,00 | 0,00 | 305.300,00 0,00 | 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 305.300,00 0,00 |
| Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | | CO RS | 1.200.000,00 | 1.578.442,04 242.218,70 | 378.442,04 | 31,54 | 505.300,00 242.218,70 | 32,01 | 0,00 242.218,70 | 0,00 100,00 | 505.300,00 0,00 |
| Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | CO RS | 1.200.000,00 | 1.578.442,04 242.218,70 | 378.442,04 | 31,54 | 505.300,00 242.218,70 | 32,01 | 0,00 242.218,70 | 0,00 100,00 | 505.300,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 65

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 | 0,00 |
| Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 | 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 | 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 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 66

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI. | | 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 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 | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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. 67

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/2006 | | | | | | | | | | | |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI | | CO | 52.500,00 | 66.000,00 | 13.500,00 | 25,71 | 51.636,45 | 78,24 | 24.485,06 | | 27.151,39 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE. | | CO | 16.500,00 | 19.500,00 | 3.000,00 | 18,18 | 15.109,41 | 77,48 | 6.132,46 | | 8.976,95 |
| | | RS | | 2.068,45 | | | 2.068,45 | | 2.068,45 | 100,00 | 0,00 |
| ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI 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 |
| LAVORO STRAORDINARIO | | CO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 10.073,83 | 11.192,03 | 1.118,20 | 11,10 | 4.388,70 | 39,21 | 3.467,42 | | 921,28 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' | | CO | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979,07 | 79,16 | 487,33 | | 1.491,74 |
| | | RS | | 577,06 | | | 577,06 | | 577,06 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 83.773,83 | 101.392,03 | 17.618,20 | 21,03 | 73.213,63 | 72,21 | 34.572,27 | | 38.641,36 |
| | | RS | | 2.645,51 | | | 2.645,51 | | 2.645,51 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | CO | 83.773,83 | 101.392,03 | 17.618,20 | 21,03 | 73.213,63 | 72,21 | 34.572,27 | | 38.641,36 |
| | | RS | | 2.645,51 | | | 2.645,51 | | 2.645,51 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE. | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP. | | CO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 68

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO.(L.P. 5/2006). | | CO | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.783,25 | 56,27 | 1.896,51 | | 2.886,74 |
| | | RS | | 658,92 | | | 658,92 | | 658,92 | 100,00 | 0,00 |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. ISTRUZIONE) | | CO | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 360,89 | 30,07 | 360,89 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | CO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.144,14 | 51,44 | 2.257,40 | | 2.886,74 |
| | | RS | | 658,92 | | | 658,92 | | 658,92 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO. L.P. 5/2006 | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE L.P. 5/2006. | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZIO ISTRUZIONE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI. | | CO | 200,00 | 250,00 | 50,00 | 25,00 | 72,00 | 28,80 | 0,00 | | 72,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONALE AMMINISTRATIVO L.P. 5/2006: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO. | | CO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 41,44 | | 458,56 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONALE AMMINISTRATIVO L.P. 5/2006: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | | CO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 23,00 | 0,00 | | 115,00 |
| | | RS | | 184,00 | | | 184,00 | | 184,00 | 100,00 | 0,00 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO - L.P.5/2006 | | | | | | | | | | | |
| CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE. | | CO | 2.218.500,00 | 2.218.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.073.825,14 | 93,48 | 936.086,73 | | 1.137.738,41 |
| | | RS | | 464.655,38 | | | 464.655,38 | | 434.106,76 | 93,43 | 30.548,62 |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. | | 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 |
| SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE. (PULIZIA, TRASLOCHI, STAMPA ETC.). | | CO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 1.756,80 | | | 1.756,80 | | 0,00 | 0,00 | 1.756,80 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 69

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| ALTRI SERVIZI. | | CO | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIRITTO ALLO STUDIO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI. | | CO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 2.242.500,00 | 2.242.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.073.825,14 | 92,48 | 936.086,73 | | 1.137.738,41 |
| | | RS | | 466.412,18 | | | 466.412,18 | | 434.106,76 | 93,07 | 32.305,42 |
| COVID 19 - MAGGIORI ONERI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO | 2.244.700,00 | 2.244.750,00 | 50,00 | 0,00 | 2.074.512,14 | 92,42 | 936.128,17 | | 1.138.383,97 |
| | | RS | | 466.596,18 | | | 466.596,18 | | 434.290,76 | 93,08 | 32.305,42 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| SPESA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/2006 | | | | | | | | | | | |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 56.187,22 | | | 56.187,22 | | 0,00 | 0,00 | 56.187,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 56.187,22 | | | 56.187,22 | | 0,00 | 0,00 | 56.187,22 |
| SPESA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO. L.P. 5/2006 | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67. | | CO | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 30,00 | | | 30,00 | | 30,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 30,00 | | | 30,00 | | 30,00 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO | 350,00 | 1.350,00 | 1.000,00 | 285,71 | 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 | | | | | | | | | | | |
| RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI | | 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 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | CO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 70

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO ISTRUZIONE: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. | | CO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZIO ISTRUZIONE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI. | | CO | 700,00 | 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 |
| ONERI DA CONTENZIOSO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE. | | | | | | | | | | | |
| VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI. | | CO | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.769,92 | 43,46 | 23.156,49 | | 1.613,43 |
| | | RS | | 679,77 | | | 679,77 | | 679,77 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.769,92 | 43,46 | 23.156,49 | | 1.613,43 |
| | | RS | | 679,77 | | | 679,77 | | 679,77 | 100,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | | | | | | | | | | |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | CO | 57.900,00 | 57.900,00 | 0,00 | 0,00 | 24.769,92 | 42,78 | 23.156,49 | | 1.613,43 |
| | | RS | | 679,77 | | | 679,77 | | 679,77 | 100,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO | 2.401.723,83 | 2.420.392,03 | 18.668,20 | 0,78 | 2.177.639,83 | 89,97 | 996.114,33 | | 1.181.525,50 |
| | | RS | | 526.797,60 | | | 526.797,60 | | 438.304,96 | 83,20 | 88.492,64 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 71

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO BENI MATERIALI PER MENSE SCOLASTICHE. | | | | | | | | | | | |
| BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE. | | 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 |
| BENI MATERIALI: IMPIANTI E MACCHINARI PER MENSE SCOLASTICHE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENI MATERIALI: MOBILI E ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE (FINANZIATE CON AVANZO). | | CO | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 500,00 | 70.500,00 | 70.000,00 | ***** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | CO | 500,00 | 70.500,00 | 70.000,00 | ***** | 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 | | | | | | | | | | | |
| BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE. | | | | | | | | | | | |
| FPV -BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPV - BENI MATERIALI: IMPIANTI E MACCHINARI PER MENSE SCOLASTICHE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPV -BENI MATERIALI: MOBILI E ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fpv - BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE (FINANZIATE CON AVANZO). | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 72

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc. di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | CO RS | 500,00 | 70.500,00 0,00 | 70.000,00 | ***** | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione | | CO RS | 2.402.223,83 | 2.490.892,03 526.797,60 | 88.668,20 | 3,69 | 2.177.639,83 526.797,60 | 87,42 | 996.114,33 438.304,96 | 83,20 | 1.181.525,50 88.492,64 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 73

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc. di realizz | Mandati | Perc. di smalt. | 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 | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP. | | 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 |
| Totale 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO. L.P. 5/2006 | | | | | | | | | | | |
| ASSEGNI DI STUDIO. | | CO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTO FORFETARIO PER FACILITAZIONI DI VIAGGIO. | | CO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 33,00 | 0,00 | | 165,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.165,00 | 98,90 | 0,00 | | 30.165,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSIONE ASSEGNI E BORSE DI STUDIO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.165,00 | 98,90 | 0,00 | | 30.165,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | | | | | | |
| ASSEGNI DI STUDIO | | | | | | | | | | | |
| ASSEGNI DI STUDIO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTO FORFETARIO PER FACILITAZIONI DI VIAGGIO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 74

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc. di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|-----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| Totale Macroaggregato 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 | 30.165,00 | 90,86 | 0,00 | | 30.165,00 |
| | | 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 | 30.165,00 | 90,86 | 0,00 | | 30.165,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | CO | 2.823.122,37 | 2.911.790,57 | 88.668,20 | 3,14 | 2.595.503,37 | 89,14 | 996.114,33 | | 1.599.389,04 |
| | | RS | | 526.797,60 | | | 526.797,60 | | 438.304,96 | 83,20 | 88.492,64 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 75

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE,CULTURA: ISTITUZIONI SCOLASTICHE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE DELLA CULTURA: AMMINISTRAZIONI LOCALI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE DELLA CULTURA: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONTRIBUTI PER ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA CULTURA: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 76

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER ORGANIZZAZIONE TORNEO SPORTIVO "GIOCHI DELLA COMUNITA". | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO. | | CO | 8.000,00 | 7.000,00 | -1.000,00 | -12,50 | 6.271,05 | 89,59 | 1.134,60 | | 5.136,45 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI DI TRASPORTO. | | CO | 6.000,00 | 6.300,00 | 300,00 | 5,00 | 6.270,00 | 99,52 | 3.620,01 | | 2.649,99 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. | | CO | 2.000,00 | 2.700,00 | 700,00 | 35,00 | 2.684,00 | 99,41 | 0,00 | | 2.684,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.225,05 | 95,16 | 4.754,61 | | 10.470,44 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DI SERVIZI: PROGETTI SCUOLA E SPORT. | | CO | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.225,05 | 88,01 | 4.754,61 | | 10.470,44 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER ORGANIZZAZIONE TORNEO SPORTIVO "GIOCHI DELLA COMUNITA". | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI PER PREMI "IL TUO LOGO PER I GIOCHI DELLA COMUNITA". | | CO | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 95,45 | 1.050,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE "GIOCHI DELLA COMUNITA". | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 95,45 | 1.050,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE DELLO SPORT E TEMPO LIBERO: 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 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 77

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc. di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO RS | 1.100,00 | 1.100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 0,00 | 95,45 | 1.050,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO RS | 18.400,00 | 18.400,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.275,05 0,00 | 88,45 | 5.804,61 0,00 | 0,00 | 10.470,44 0,00 |
| Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | | CO RS | 18.400,00 | 18.400,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.275,05 0,00 | 88,45 | 5.804,61 0,00 | 0,00 | 10.470,44 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 78

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP PIANO GIOVANI DI ZONA. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: PIANO GIOVANI DI ZONA. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | |
| COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER IL PROGETTO: PIANO GIOVANI DI ZONA DEI COMUNI E DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER IL PROGETTO: PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI NEL SETTORE SOCIALE E DELLE POLITICHE GIOVANILI: AMMINISTRAZIONI LOCALI | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 79

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| SPESE PER CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PREVISTE NEL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO: AMMINISTRAZIONI LOCALI | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| SPESE PER CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PREVISTE DAL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO DI RETE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA ED AMBITO. | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO DI RETE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA ED AMBITO 2016. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO DI RETE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA ED AMBITO 2017. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTI ALLA APSP "CASA MIA" PER LA REALIZZAZIONE PIANO GIOVANI DI ZONA | | CO RS | 147.000,00 | 147.000,00 14.050,10 | 0,00 | 0,00 | 136.063,74 14.050,10 | 92,56 | 86.130,17 14.050,10 | 100,00 | 49.933,57 0,00 |
| TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ARCO PER APERTURA NUOVO CENTRO GIOVANI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTI APSP CASA MIA CENTRO GIOVANI DI ARCO | | CO RS | 34.000,00 | 34.000,00 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 13.600,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 13.600,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO RS | 181.000,00 | 181.000,00 27.650,10 | 0,00 | 0,00 | 136.063,74 27.650,10 | 75,17 | 86.130,17 14.050,10 | 50,81 | 49.933,57 13.600,00 |
| Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | | | |
| SOMME DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER PIANO GIOVANI DI ZONA. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO RS | 181.000,00 | 181.000,00 27.650,10 | 0,00 | 0,00 | 136.063,74 27.650,10 | 75,17 | 86.130,17 14.050,10 | 50,81 | 49.933,57 13.600,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 80

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI ARCO PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale PROGRAMMA 2 - Giovani | | CO RS | 181.000,00 | 181.000,00 27.650,10 | 0,00 | 0,00 | 136.063,74 27.650,10 | 75,17 | 86.130,17 14.050,10 | | 49.933,57 13.600,00 |
| Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | CO RS | 199.400,00 | 199.400,00 27.650,10 | 0,00 | 0,00 | 152.338,79 27.650,10 | 76,40 | 91.934,78 14.050,10 | 50,81 | 60.404,01 13.600,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 81

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: IRAP. | | CO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 15,00 | 0,00 | | 30,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE: IRAP. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | CO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 15,00 | 0,00 | | 30,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE. | | | | | | | | | | | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE. | | CO | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 75.444,11 | | | 75.444,11 | | 72.272,14 | 95,80 | 3.171,97 |
| MANUTENZIONI ATTREZZATURE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 75.444,11 | | | 75.444,11 | | 72.272,14 | 95,80 | 3.171,97 |
| SPESE PER PROCEDIMENTI DI GARA. | | CO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 13,50 | 0,00 | | 270,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO | 392.000,00 | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,07 | 0,00 | | 270,00 |
| | | RS | | 75.444,11 | | | 75.444,11 | | 72.272,14 | 95,80 | 3.171,97 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67. | | CO | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 82,50 | 660,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 82,50 | 660,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 82

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc. di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | | | | | | |
| ONERI STRAORDINARI PER SERVIZIO SPIAGGE SICURE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 | 393.000,00 | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,24 | 660,00 | | 300,00 |
| | | RS | | 75.444,11 | | | 75.444,11 | | 72.272,14 | 95,80 | 3.171,97 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 83

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: MANUTENZIONE SENTIERO ALPINO PERCORRIBILE ANCHE DA MOUNTAIN BIKE:"PONALE". | | | | | | | | | | | |
| FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: MANUTENZIONE SENTIERO ALPINO PERCORRIBILE ANCHE DA MOUNTAIN BIKE:"PONALE". | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: MANUTENZIONE SENTIERO ALPINO PERCORRIBILE ANCHE DA MOUNTAIN BIKE:"PONALE". | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE SENTIERO ALPINO PERCORRIBILE ANCHE DA MOUNTAIN BIKE:"PONALE". | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTO PER PROGETTO FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: PERCORSO CICLABILE DENOMINATO "GARDA BY BIKE". | | CO | 2.432.327,39 | 3.000.000,00 | 567.672,61 | 23,34 | 567.672,61 | 18,92 | 0,00 | | 567.672,61 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | CO | 2.432.327,39 | 3.000.000,00 | 567.672,61 | 23,34 | 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 | | | | | | | | | | | |
| FPV - TRASFERIMENTO PER PROGETTO FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: PERCORSO CICLABILE DENOMINATO | | CO | 0,00 | 0,00 | 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. 84

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc. di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|------------------|-----------|-----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| "GARDA BY BIKE" | | | | | | | | | | | |
| FPV - FONDO STRATEGICO SECONDA | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| CLASSE DI AZIONI: MANUTENZIONE | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTIERO ALPINO PERCORRIBILE ANCHE DA MOUNTAIN BIKE:"PONALE". | | | | | | | | | | | |
| Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | CO | 2.432.327,39 | 3.000.000,00 | 567.672,61 | 23,34 | 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 | 2.825.327,39 | 3.393.000,00 | 567.672,61 | 20,09 | 568.632,61 | 16,76 | 660,00 | | 567.972,61 |
| | | RS | | 75.444,11 | | | 75.444,11 | | 72.272,14 | 95,80 | 3.171,97 |
| Totale MISSIONE 07 - Turismo | | CO | 2.825.327,39 | 3.393.000,00 | 567.672,61 | 20,09 | 568.632,61 | 16,76 | 660,00 | | 567.972,61 |
| | | RS | | 75.444,11 | | | 75.444,11 | | 72.272,14 | 95,80 | 3.171,97 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 86

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.. | | CO RS | 100,00 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| IRAP SU LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - TERRITORIALE. | | CO RS | 8.000,00 | 8.000,00 687,15 | 0,00 | 0,00 | 7.691,76 687,15 | 96,15 | 2.172,10 687,15 | 100,00 | 5.519,66 0,00 |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA EMOLUMENTI PERSONALE DPENDENTE. | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA TERRITORIALE) | | CO RS | 1.600,00 | 2.600,00 0,00 | 1.000,00 | 62,50 | 996,44 0,00 | 38,32 | 996,44 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 1.600,00 | 2.600,00 0,00 | 1.000,00 | 62,50 | 996,44 0,00 | 38,32 | 996,44 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | CO RS | 9.700,00 | 10.700,00 687,15 | 1.000,00 | 10,31 | 8.688,20 687,15 | 81,20 | 3.168,54 687,15 | 100,00 | 5.519,66 0,00 |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | |
| LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICO-TERRITORIALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI | | CO RS | 200,00 | 200,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 0,00 | 35,00 | 70,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER UFFICIO TECNICO. | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO. | | CO RS | 700,00 | 700,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| UTILIZZO BENI DI TERZI. | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONSULENZE | | CO RS | 0,00 | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ALTRI SERVIZI | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 88

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.) | | CO RS | 2.200,00 | 2.343,32 0,00 | 143,32 | 6,51 | 143,32 0,00 | 6,12 | 0,00 0,00 | 0,00 | 143,32 0,00 |
| Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | CO RS | 2.200,00 | 2.343,32 0,00 | 143,32 | 6,51 | 143,32 0,00 | 6,12 | 0,00 0,00 | 0,00 | 143,32 0,00 |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | | | | | | |
| PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | | CO RS | 800,00 | 800,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. | | CO RS | 300,00 | 300,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | | | | | | | | | | |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| SPESA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DESTINATO ALLA PIANIFICAZIONE DI TIPO URBANISTICO - TERRITORIALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.) | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | CO RS | 1.100,00 | 1.100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO RS | 184.093,00 | 235.453,10 74.807,13 | 51.360,10 | 27,90 | 139.417,59 74.807,13 | 59,21 | 66.216,39 15.697,92 | 20,98 | 73.201,20 59.109,21 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 89

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA - TERRITORIALE. | | CO RS | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | CO RS | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROGETTI MIRATI DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA -TERRITORIALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| SPESA PER INCARICHI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA - TERRITORIALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROGETTI MIRATI DI PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA -TERRITORIALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | CO RS | 25.000,00 | 25.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio | | CO RS | 209.093,00 | 260.453,10 74.807,13 | 51.360,10 | 24,56 | 139.417,59 74.807,13 | 53,53 | 66.216,39 15.697,92 | 20,98 | 73.201,20 59.109,21 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 90

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL'EDILIZIA | | | | | | | | | | | |
| STIPENDI ED ASSEGNI FISSI | | CO | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 91.231,56 | 97,57 | 43.141,35 | | 48.090,21 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE. | | CO | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.369,35 | 92,78 | 10.923,69 | | 16.445,66 |
| | | RS | | 3.635,83 | | | 3.635,83 | | 3.635,83 | 100,00 | 0,00 |
| ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI 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 |
| LAVORO STRAORDINARIO | | CO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | | RS | | 95,68 | | | 95,68 | | 95,68 | 100,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 20.973,00 | 21.420,19 | 447,19 | 2,13 | 9.853,29 | 46,00 | 8.753,48 | | 1.099,81 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'. | | CO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,99 | 65,02 | 540,41 | | 2.060,58 |
| | | RS | | 696,13 | | | 696,13 | | 696,13 | 100,00 | 0,00 |
| INDENNITA' DI PROGETTAZIONE | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 152.173,00 | 152.620,19 | 447,19 | 0,29 | 131.155,19 | 85,94 | 63.358,93 | | 67.796,26 |
| | | RS | | 4.427,64 | | | 4.427,64 | | 4.427,64 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | CO | 152.173,00 | 152.620,19 | 447,19 | 0,29 | 131.155,19 | 85,94 | 63.358,93 | | 67.796,26 |
| | | RS | | 4.427,64 | | | 4.427,64 | | 4.427,64 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | | | |
| IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 7/77 (EDILIZIA) | | CO | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.367,38 | 84,90 | 2.162,39 | | 4.204,99 |
| | | RS | | 802,41 | | | 802,41 | | 802,41 | 100,00 | 0,00 |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. EDILIZIA) | | CO | 1.700,00 | 2.700,00 | 1.000,00 | 58,82 | 1.066,71 | 39,51 | 1.066,71 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 91

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE: | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| IRAP | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | CO | 9.200,00 | 10.200,00 | 1.000,00 | 10,87 | 7.434,09 | 72,88 | 3.229,10 | | 4.204,99 |
| | | RS | | 802,41 | | | 802,41 | | 802,41 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER EDILIZIA | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI: GIORNALI E RIVISTE E PUBBLICAZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDILIZIA - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI | | CO | 200,00 | 250,00 | 50,00 | 25,00 | 70,00 | 28,00 | 70,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA | | | | | | | | | | | |
| UTENZE E CANONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 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 |
| CONSULENZE | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI. | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO. | | CO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 80,00 | 6,00 | | 394,00 |
| | | RS | | 63,50 | | | 63,50 | | 63,50 | 100,00 | 0,00 |
| PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA: ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5,00 | 0,00 | | 50,00 |
| | | RS | | 51,00 | | | 51,00 | | 51,00 | 100,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 92

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO RS | 2.700,00 | 2.750,00 114,50 | 50,00 | 1,85 | 520,00 114,50 | 18,91 | 76,00 114,50 | | 444,00 0,00 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DELL'EDILIZIA | | | | | | | | | | | |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO RS | 100,00 | 100,00 25.438,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 25.438,55 | 0,00 | 0,00 25.438,55 | | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 100,00 | 100,00 25.438,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 25.438,55 | 0,00 | 0,00 25.438,55 | | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO RS | 100,00 | 100,00 25.438,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 25.438,55 | 0,00 | 0,00 25.438,55 | | 0,00 0,00 |
| Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | | | |
| RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.) | | CO RS | 2.500,00 | 3.509,68 0,00 | 1.009,68 | 40,39 | 2.401,50 0,00 | 68,43 | 2.291,97 0,00 | | 109,53 0,00 |
| Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | CO RS | 2.500,00 | 3.509,68 0,00 | 1.009,68 | 40,39 | 2.401,50 0,00 | 68,43 | 2.291,97 0,00 | | 109,53 0,00 |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | | | | | | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA | | | | | | | | | | | |
| UFFICIO EDILIZIA: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. | | CO RS | 700,00 | 700,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| UFFICIO EDILIZIA: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI. | | CO RS | 2.200,00 | 2.200,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 2.900,00 | 2.900,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | | | | | | | | | | |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 93

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc. di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| FPV - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.) | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | CO RS | 2.900,00 | 2.900,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO RS | 169.573,00 | 172.079,87 30.783,10 | 2.506,87 | 1,48 | 141.510,78 30.783,10 | 82,24 | 68.956,00 30.783,10 | 100,00 | 72.554,78 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 94

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RISANAMENTI ORGANICI - (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21) | | | | | | | | | | | |
| PIANO FINANZIARIO 2018 | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI - L.P.13.11.1992, N.21. | | CO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,94 | 28,55 | 2.283,94 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI - L.P. 1/2014, ART. 54 COMMA 1. | | CO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,07 | 36,90 | 1.845,07 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI. L.P. 15.05.2013 N. 9 ARTICOLO 1. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI PER INTERVENTI PER EVENTI STRAORDINARI (L.P.13 NOVEMBRE 1992, N. 21). | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE. L.P. 1/2014 ART. 54 COMMA 3. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE. L.P. 15.05.2013 N. 9 ARTICOLO 2. | | CO | 366.043,71 | 366.043,71 | 0,00 | 0,00 | 366.043,71 | 100,00 | 0,00 | | 366.043,71 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO (L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21E SS.MM.II.). | | CO | 604.000,00 | 674.000,00 | 70.000,00 | 11,59 | 322.407,20 | 47,83 | 322.407,20 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE (L.P.13 NOVEMBRE 1992,N.21). | | CO | 25.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 20,00 | 11.894,67 | 39,65 | 11.894,67 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 95

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO DI ABITAZIONE - L.P. 1/2014, ART. 54 COMMA 1. | | CO RS | 65.000,00 | 85.000,00 0,00 | 20.000,00 | 30,77 | 38.027,20 0,00 | 44,74 | 38.027,20 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTI E RISANAMENTI - L.P.13.11.1992, N.21. | | | | | | | | | | | |
| PIANO FINANZIARIO 2018 | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI - L.P.13.11.1992, N.21. | | CO RS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760,65 0,00 | 23,80 | 4.760,65 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI - L.P. 1/2014, ART. 54 COMMA 1. | | CO RS | 23.000,00 | 28.000,00 0,00 | 5.000,00 | 21,74 | 10.613,81 0,00 | 37,91 | 10.613,81 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| SPESE PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. (L.P. 18 GIUGNO 1990, N. 16) | | | | | | | | | | | |
| PER INTERVENTI DI RISANAMENTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. PIANO FINANZIARIO 2014 | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| PER INTERVENTI DI RISANAMENTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. PIANO FINANZIARIO 2015 | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE - RISPARMIO CASA (L.P. 13/11/1992 N. 21) | | CO RS | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,79 0,00 | 38,19 | 1.527,79 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | CO RS | 1.120.043,71 | 1.220.043,71 0,00 | 100.000,00 | 8,93 | 759.404,04 0,00 | 62,24 | 393.360,33 0,00 | 0,00 | 366.043,71 0,00 |
| Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA. | | CO RS | 100.000,00 | 100.000,00 162.294,77 | 0,00 | 0,00 | 2.103,00 162.294,77 | 2,10 | 0,00 0,00 | 0,00 | 2.103,00 162.294,77 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 96

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALLA L.P. 1/93. | CO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 3.955,18 | | | 3.955,18 | | 0,00 | 0,00 | 3.955,18 |
| CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI. L.P. 15.05.2013 N. 9 ARTICOLO 1. | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PER INTERVENTI DI RISANAMENTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. PIANO FINANZIARIO 2014 | | | | | | | | | | | |
| PER INTERVENTI DI RISANAMENTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. PIANO FINANZIARIO 2014 | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PER INTERVENTI DI RISANAMENTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. PIANO FINANZIARIO 2015 | | | | | | | | | | | |
| PER INTERVENTI DI RISANAMENTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. PIANO FINANZIARIO 2015 | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | | | |
| Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | CO | | 1.221.043,71 | 1.321.043,71 | 100.000,00 | 8,19 | 761.507,04 | 57,64 | 393.360,33 | | 368.146,71 |
| | RS | | | 166.249,95 | | | 166.249,95 | | 0,00 | 0,00 | 166.249,95 |
| Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | | | | | |
| Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | CO | | 1.390.616,71 | 1.493.123,58 | 102.506,87 | 7,37 | 903.017,82 | 60,48 | 462.316,33 | | 440.701,49 |
| | RS | | | 197.033,05 | | | 197.033,05 | | 30.783,10 | 15,62 | 166.249,95 |
| Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | CO | | 1.599.709,71 | 1.753.576,68 | 153.866,97 | 9,62 | 1.042.435,41 | 59,45 | 528.532,72 | | 513.902,69 |
| | RS | | | 271.840,18 | | | 271.840,18 | | 46.481,02 | 17,10 | 225.359,16 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 97

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI ATTUAZIONE "RETE DELLE RISERVE DEL FIUME SARCA - BASSO CORSO". | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. 98

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| PROGETTO BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA: ASSISTENZA TECNICA. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGETTO BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA: ORGANIZZAZIONE EVENTI-PUBBLICITA'. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGETTO BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE. | | | | | | | | | | | |
| REALIZZAZIONE PROGETTO: CAMPEGGI PIU' SOSTENIBILI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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. 99

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| PROGETTO BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA: IMPIANTI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGETTO BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA: ATTREZZATURE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGETTO BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA: SOFTWARE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO: BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE. | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE "RETE DI RISERVE ALPI LEDRENSI". | | CO | 30.120,00 | 82.620,00 | 52.500,00 | 174,30 | 30.120,00 | 36,46 | 0,00 | | 30.120,00 |
| | | RS | | 186.797,55 | | | 186.797,55 | | 0,00 | 0,00 | 186.797,55 |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE "RETE DI RISERVE DEL MONTE BALDO". | | CO | 10.667,00 | 10.667,00 | 0,00 | 0,00 | 10.667,00 | 100,00 | 0,00 | | 10.667,00 |
| | | RS | | 13.456,44 | | | 13.456,44 | | 0,00 | 0,00 | 13.456,44 |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO AMBIENTALE COMUNE DI DRENA. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO AMBIENTALE CICLO PEDONALE TORRENTE PONALE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INTERVENTI PISTA CICLOPEDONALE PONALE | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO "RETE DI RISERVE DEL SARCA". | | CO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| | | RS | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO RICONOSCIUTO | | CO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | | RS | | 413,42 | | | 413,42 | | 413,42 | 100,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 100

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| DALL'UNESCO QUALE "BIOSFERA ALPI LEDRENSI E JUDICARIA - DALLE DOLOMITI AL GARDA" | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO COMUNE DI DRO: WATER DROPS. | | CO RS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE PALESTRE DI ARRAMPICATA SU ROCCIA | | CO RS | 0,00 0,00 | 104.000,00 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 0,00 | 100,00 | 16.200,00 0,00 | 0,00 | 87.800,00 0,00 |
| TRASFERIMENTI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE COMUNI TENNO, LEDRO, RIVA DEL GARDA, ARCO, DRO, NAGO TORBOLE. | | CO RS | 0,00 0,00 | 160.000,00 53.500,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 53.500,00 | 100,00 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 145.000,00 53.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 115.787,00 115.787,00 | 432.287,00 454.167,41 | 316.500,00 | 273,35 | 379.787,00 454.167,41 | 87,86 | 31.200,00 413,42 | 0,09 | 348.587,00 453.753,99 |
| TRASFERIMENTO FONDI: INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE. | | CO RS | 0,00 0,00 | 280.906,85 119.022,17 | 280.906,85 | 0,00 | 280.906,85 119.022,17 | 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 280.906,85 119.022,17 |
| Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | CO RS | 115.787,00 115.787,00 | 713.193,85 573.189,58 | 597.406,85 | 515,95 | 660.693,85 573.189,58 | 92,64 | 31.200,00 413,42 | 0,07 | 629.493,85 572.776,16 |
| Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE "RETE DI RISERVE ALPI LEDRENSI". | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE "RETE DI RISERVE ALPI LEDRENSI". | | CO RS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE "RETE DI RISERVE DEL MONTE BALDO". | | CO RS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| FPV - TRASFERIMENTI PER PROGETTO AMBIENTALE COMUNE DI DRENA. | | CO RS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| FPV - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INTERVENTI PISTA CICLOPEDONALE PONALE | | CO RS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO COMUNE DI DRO: WATER DROPS. | | CO RS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| FPV - TRASFERIMENTI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE PALESTRE DI ARRAMPICATA SU ROCCIA | | CO RS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 101

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| FPV - TRASFERIMENTI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE COMUNI TENNO, LEDRO, RIVA DEL GARDA, ARCO, DRO, NAGO TORBOLE | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTO FONDI: INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | CO RS | 115.787,00 | 713.193,85 573.189,58 | 597.406,85 | 515,95 | 660.693,85 573.189,58 | 92,64 | 31.200,00 413,42 | | 629.493,85 572.776,16 |
| Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | CO RS | 115.787,00 | 713.193,85 573.189,58 | 597.406,85 | 515,95 | 660.693,85 573.189,58 | 92,64 | 31.200,00 413,42 | | 629.493,85 572.776,16 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 102

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| STIPENDI ED ASSEGNI FISSI | | CO | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.060,29 | 93,94 | 14.513,43 | | 15.546,86 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE. | | CO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.970,94 | 89,71 | 3.778,25 | | 5.192,69 |
| | | RS | | 1.185,12 | | | 1.185,12 | | 1.185,12 | 100,00 | 0,00 |
| ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI 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 |
| LAVORO STRAORDINARIO | | CO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 40,00 | 0,00 | | 200,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 4.793,00 | 5.026,49 | 233,49 | 4,87 | 2.226,49 | 44,30 | 1.770,22 | | 456,27 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | 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 |
| VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' | | CO | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,72 | 89,21 | 274,94 | | 884,78 |
| | | RS | | 330,48 | | | 330,48 | | 330,48 | 100,00 | 0,00 |
| INDENNITA' DI PROGETTAZIONE | | 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 CAPITOLO | | CO | 55.093,00 | 55.326,49 | 233,49 | 0,42 | 42.617,44 | 77,03 | 20.336,84 | | 22.280,60 |
| | | RS | | 1.515,60 | | | 1.515,60 | | 1.515,60 | 100,00 | 0,00 |
| SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO R.S.U. | | | | | | | | | | | |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI | | CO | 137.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.602,34 | 69,05 | 50.866,72 | | 43.735,62 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE. | | CO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.059,95 | 67,65 | 11.844,73 | | 15.215,22 |
| | | RS | | 2.880,02 | | | 2.880,02 | | 2.880,02 | 100,00 | 0,00 |
| ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 103

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE SU INCARICHI PROFESSIONALI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAVORO STRAORDINARIO. | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 50,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 12.713,37 | 13.451,09 | 737,72 | 5,80 | 5.671,10 | 42,16 | 3.436,85 | | 2.234,25 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'. | | CO | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734,59 | 31,54 | 414,62 | | 1.319,97 |
| | | RS | | 406,10 | | | 406,10 | | 406,10 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 199.713,37 | 200.451,09 | 737,72 | 0,37 | 129.567,98 | 64,64 | 66.562,92 | | 63.005,06 |
| | | RS | | 3.286,12 | | | 3.286,12 | | 3.286,12 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | CO | 254.806,37 | 255.777,58 | 971,21 | 0,38 | 172.185,42 | 67,32 | 86.899,76 | | 85.285,66 |
| | | RS | | 4.801,72 | | | 4.801,72 | | 4.801,72 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | | | |
| PERSONALE TECNICO R.S.U.: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 7/77 | | CO | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,29 | 80,18 | 1.134,56 | | 1.671,73 |
| | | RS | | 377,57 | | | 377,57 | | 377,57 | 100,00 | 0,00 |
| PERSONALE SERVIZIO R.S.U.: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE. | | CO | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.644,34 | 66,49 | 3.704,45 | | 4.939,89 |
| | | RS | | 1.672,08 | | | 1.672,08 | | 1.477,64 | 88,37 | 194,44 |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. TECNICO RSU) | | CO | 1.100,00 | 1.600,00 | 500,00 | 45,45 | 585,20 | 36,58 | 585,20 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. PERSONALE RSU) | | CO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 46,94 | 15,65 | 46,94 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO. | | CO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 16,53 | 0,00 | | 248,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTE, TASSE E ONERI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 49,60 | 496,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 32,00 | | | 32,00 | | 32,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 29,76 | 496,00 | | 248,00 |
| | | RS | | 32,00 | | | 32,00 | | 32,00 | 100,00 | 0,00 |
| IRAP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 104

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------|--------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | CO RS | 20.400,00 | 20.900,00 2.081,65 | 500,00 | 2,45 | 12.826,77 2.081,65 | 61,37 | 5.967,15 1.887,21 | 90,66 | 6.859,62 194,44 |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO. | | CO RS | 20.000,00 | 20.000,00 6.039,00 | 0,00 | 0,00 | 370,90 6.039,00 | 1,85 | 53,70 6.039,00 | 100,00 | 317,20 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE INERENTI L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO RACCOLTE DIFFERENZIAE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: ACQUISTO DI BENI : ALTRI BENI DI CONSUMO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 20.000,00 | 20.000,00 6.039,00 | 0,00 | 0,00 | 370,90 6.039,00 | 1,85 | 53,70 6.039,00 | 100,00 | 317,20 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PERSONALE TECNICO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| GESTIONE DEL TERRITORIO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| SERVIZIO RSU - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI | | CO RS | 300,00 | 300,00 70,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 70,00 | 48,00 | 0,00 70,00 | 100,00 | 144,00 0,00 |
| SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE LAGO,RIPRISTINO DI PICCOLE BUCHE, SGOMBERO NEVE, TAGLIO ERBA CIGLI STRADALI,APPROVVIGIONAMENTO SACCHETTI CON PALETTA PER DEIEZIONI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE DI RIVA DEL GARDA. | | CO RS | 0,00 | 0,00 2.375,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.375,18 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 2.375,18 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 105

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| SPESE PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DELLA STRADE, SVUOTAMENTO CESTINI, TAGLIO ERBA E CIGLI STRADALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI RIVA DEL GARDA. | | CO RS | 0,00 | 0,00 10.590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 10.590,40 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 10.590,40 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: SERVIZI VARI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI (FUORI TARI) | | CO RS | 0,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| SPESE DI GESTIONE PER SMALTIMENTO R.S.A. E SMALTIMENTO CONFERIMENTI AL C.R.Z.. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: SERVIZIO SPERIMENTALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI (RIORGANIZZAZIONE) | | CO RS | 0,00 | 0,00 350,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 350,29 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 350,29 |
| CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: RIFIUTI. | | CO RS | 8.860.000,00 | 8.894.521,46 1.768.865,24 | 34.521,46 | 0,39 | 8.780.512,59 1.768.865,24 | 98,72 | 1.838.260,97 1.261.656,16 | 71,33 | 6.942.251,62 507.209,08 |
| QUOTA PARTE CONTRIBUTI CONAI RICONOSCIUTI ALLA DITTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA | | CO RS | 256.000,00 | 256.000,00 168.228,15 | 0,00 | 0,00 | 255.048,90 168.228,15 | 99,63 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 255.048,90 168.228,15 |
| SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | | CO RS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433,50 0,00 | 28,67 | 119,46 0,00 | 0,00 0,00 | 1.314,04 0,00 |
| UTENZE E CANONI. | | CO RS | 19.000,00 | 19.000,00 8.219,82 | 0,00 | 0,00 | 3.110,90 8.219,82 | 16,37 | 18,26 3,70 | 0,05 | 3.092,64 8.216,12 |
| CONSULENZE. | | CO RS | 4.000,00 | 4.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE. | | CO RS | 10.000,00 | 10.000,00 22.728,60 | 0,00 | 0,00 | 9.177,08 22.728,60 | 91,77 | 0,00 22.728,60 | 100,00 | 9.177,08 0,00 |
| LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE. | | CO RS | 46.000,00 | 46.000,00 6.871,70 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 6.871,70 | 97,83 | 0,00 6.871,70 | 100,00 | 45.000,00 0,00 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI. | | CO RS | 20.000,00 | 20.000,00 7.815,32 | 0,00 | 0,00 | 4.411,76 7.815,32 | 22,06 | 1.670,42 5.485,12 | 70,18 | 2.741,34 2.330,20 |
| SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO R.S.U.. | | CO RS | 1.000,00 | 6.000,00 0,00 | 5.000,00 | 500,00 | 5.673,00 0,00 | 94,55 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.673,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 106

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| ALTRI SERVIZI PER SERVIZIO R.S.U.. | | CO | 25.000,00 | 35.300,00 | 10.300,00 | 41,20 | 26.701,11 | 75,64 | 1.171,20 | | 25.529,91 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 35.201,27 | | | 35.201,27 | | 35.201,27 | 100,00 | 0,00 |
| NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 457.273,78 | | | 457.273,78 | | 454.987,42 | 99,50 | 2.286,36 |
| NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: SERVIZI AMMINISTRATIVI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 1.547,45 | | | 1.547,45 | | 0,00 | 0,00 | 1.547,45 |
| NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: PUBBLICITA'. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 9.246.000,00 | 9.305.821,46 | 59.821,46 | 0,65 | 9.131.068,84 | 98,12 | 1.841.240,31 | | 7.289.828,53 |
| | | RS | | 2.477.101,62 | | | 2.477.101,62 | | 1.786.933,97 | 72,14 | 690.167,65 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| UTENZE E CANONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONALE TECNICO SERVIZIO R.S.U.: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO. | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 50,00 | 76,00 | | 424,00 |
| | | RS | | 110,50 | | | 110,50 | | 110,50 | 100,00 | 0,00 |
| PERSONALE TECNICO SERVIZIO R.S.U.: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 7,00 | | | 7,00 | | 7,00 | 100,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE (TARI) | | CO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 17,00 | 145,00 | | 195,00 |
| | | RS | | 531,00 | | | 531,00 | | 531,00 | 100,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 107

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|--|------------------------|--------------|--|-----------------|--|----------------|--|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| CONTRATTI DI SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALLA T.A.R.I. (CONVENZIONE GEST.EL.). | | CO RS | 215.000,00 | 215.000,00 88.943,53 | 0,00 | 0,00 | 197.330,69 88.943,53 | 91,78 | 44.399,41 28.883,40 | | 152.931,28 60.060,13 |
| PERSONALE SERVIZIO R.S.U.: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO. | | CO RS | 2.000,00 | 2.000,00 228,60 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 228,60 | 50,00 | 362,80 228,60 | 100,00 | 637,20 0,00 |
| PERSONALE SERVIZIO R.S.U.: SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE. | | CO RS | 6.000,00 | 6.000,00 221,48 | 0,00 | 0,00 | 3.265,00 221,48 | 54,42 | 1.286,41 221,48 | 100,00 | 1.978,59 0,00 |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI. | | CO RS | 33.000,00 | 33.000,00 7.397,25 | 0,00 | 0,00 | 31.058,56 7.397,25 | 94,12 | 7.812,41 5.038,60 | 68,11 | 23.246,15 2.358,65 |
| RIMBORSO FORFETTARIO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER UTILIZZO LOCALI CENTRO RACCOLTA ZONALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO DI SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI | | CO RS | 2.000,00 | 7.800,00 4.175,19 | 5.800,00 | 290,00 | 0,00 4.175,19 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 4.175,19 |
| SPESE CONTO CORRENTE STRUMENTALE INCASSO TARI (GESTEL) | | CO RS | 700,00 | 700,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO RS | 9.529.000,00 | 9.594.621,46 2.597.790,75 | 65.621,46 | 0,69 | 9.365.077,99 2.597.790,75 | 97,61 | 1.895.376,04 1.828.063,55 | 70,37 | 7.469.701,95 769.727,20 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO RS | 0,00 | 200,00 74.942,68 | 200,00 | 0,00 | 161,60 74.942,68 | 80,80 | 0,00 50.000,00 | 66,72 | 161,60 24.942,68 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 200,00 74.942,68 | 200,00 | 0,00 | 161,60 74.942,68 | 80,80 | 0,00 50.000,00 | 66,72 | 161,60 24.942,68 |
| SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO R.S.U. | | | | | | | | | | | |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO. | | CO RS | 2.500,00 | 2.300,00 3.659,71 | -200,00 | -8,00 | 800,00 3.659,71 | 34,78 | 0,00 1.389,94 | 37,98 | 800,00 2.269,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 2.500,00 | 2.300,00 3.659,71 | -200,00 | -8,00 | 800,00 3.659,71 | 34,78 | 0,00 1.389,94 | 37,98 | 800,00 2.269,77 |
| RIMBORSO T.A.R.E.S./ T.A.R.I. COMUNE DI DRO - COMUNE DI DRENA - COMUNE DI LEDRO E COMUNE DI NAGO/TORBOLE. | | CO RS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.796,50 0,00 | 41,65 | 499.796,50 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 108

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc. di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|------------------|------------|-----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| CONTRIBUTO A FAVORE DI ARERA - DELIBERA N. 443/2019 | CO | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 2.113,80 | | | 2.113,80 | | 2.113,80 | 100,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67. | CO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 72,00 | 720,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI/CONTRIBUTI PER INIZIATIVE INERENTI L'EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE. | CO | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIMBORSO T.A.R.E.S. ANNO 2013 COMUNE DI DRO - COMUNE DI DRENA - COMUNE DI LEDRO E COMUNE DI NAGO/TORBOLE. | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | CO | | 1.208.000,00 | 1.208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 501.478,10 | 41,51 | 500.516,50 | | 961,60 |
| | RS | | | 80.716,19 | | | 80.716,19 | | 53.503,74 | 66,29 | 27.212,45 |
| Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | | | |
| RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN TARIFFA. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.) | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.) | CO | | 3.076,35 | 3.076,35 | 0,00 | 0,00 | 76,35 | 2,48 | 0,00 | | 76,35 |
| | RS | | | 11.583,36 | | | 11.583,36 | | 11.188,44 | 96,59 | 394,92 |
| RIMBORSO SPESE PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DAI COMUNI PER GESTIONE T.I.A./T.A.R.E.S. | CO | | 79.500,00 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | 100,00 | 0,00 | | 79.500,00 |
| | RS | | | 74.019,25 | | | 74.019,25 | | 0,00 | 0,00 | 74.019,25 |
| RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE PER TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. | 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 |
| RESTITUZIONE SOMME. | CO | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUZIONE ONERI POST MORTEM DISCARICA. | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUZIONE SOMME. | CO | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 110

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|----------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | | | | | | | | | | |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO. | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE, INCARICHI, COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI. | | | | | | | | | | | |
| FPV - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: RIFIUTI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE, INCARICHI, COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 111

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc. di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.) | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | CO RS | 879.000,00 | 897.000,00 65.274,73 | 18.000,00 | 2,05 | 807.980,66 65.274,73 | 90,08 | 9.351,67 4.275,84 | 6,55 | 798.628,99 60.998,89 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO RS | 11.981.282,72 | 12.066.375,39 2.836.267,65 | 85.092,67 | 0,71 | 10.939.125,29 2.836.267,65 | 90,66 | 2.498.111,12 1.903.720,50 | 67,12 | 8.441.014,17 932.547,15 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 112

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI DI RACCOLTA MULTIMATERIALE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 6.086,58 | | | 6.086,58 | | 0,00 | 0,00 | 6.086,58 |
| SPESE PER OPERE: PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI: . | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER OPERE: PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI. | | CO | 0,00 | 92.265,48 | 92.265,48 | 0,00 | 92.265,48 | 100,00 | 0,00 | | 92.265,48 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERVENTI VARI PER IL MIGLIORAMENTO SERVIZIO R.S.U: REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZOLE ECOLOGICHE E ALTRE STRUTTURE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI MATERIALI: SERVIZIO R.S.U. | | CO | | | | | 1.830,00 | 18,30 | 0,00 | | 1.830,00 |
| | | RS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO R.S.U. | | 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 |
| ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER SERVIZIO R.S.U. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | 17,43 | 0,00 | | 1.830,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI MATERIALI: PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI. | | CO | | | | | 68.557,89 | 19,94 | 0,00 | | 68.557,89 |
| | | RS | 30.340,71 | 343.898,60 | 313.557,89 | 1033,46 | 284.964,28 | | 244.948,28 | 85,96 | 40.016,00 |
| ACQUISTO DI BENI MATERIALI: IMPIANTI E MACCHINARI PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 49.092,80 | | | 49.092,80 | | 49.092,80 | 100,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 113

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| ACQUISTO DI BENI MATERIALI: HARDWARE PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI | | CO RS | 0,00 | 0,00 35.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 35.136,00 | 0,00 | 0,00 16.470,00 | | 0,00 46,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 30.340,71 | 343.898,60 369.193,08 | 313.557,89 | 1033,46 | 68.557,89 369.193,08 | 19,94 | 0,00 310.511,08 | | 68.557,89 84,11 |
| INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. | | CO RS | 0,00 | 115.167,29 0,00 | 115.167,29 | 0,00 | 5.167,29 0,00 | 4,49 | 0,00 0,00 | | 5.167,29 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | CO RS | 40.840,71 | 561.831,37 375.279,66 | 520.990,66 | 1275,67 | 167.820,66 375.279,66 | 29,87 | 0,00 310.511,08 | | 167.820,66 82,74 |
| Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (DPGP N. 1-41/LEG 26/01/1987) | | CO RS | 0,00 | 295.421,10 0,00 | 295.421,10 | 0,00 | 295.421,10 0,00 | 100,00 | 0,00 0,00 | | 295.421,10 0,00 |
| TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLA COMUNITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI. | | CO RS | 0,00 | 196.331,37 2.495.693,24 | 196.331,37 | 0,00 | 196.331,37 2.495.693,24 | 100,00 | 0,00 2.456.533,24 | | 196.331,37 98,43 |
| Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | CO RS | 0,00 | 491.752,47 2.495.693,24 | 491.752,47 | 0,00 | 491.752,47 2.495.693,24 | 100,00 | 0,00 2.456.533,24 | | 491.752,47 98,43 |
| Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI DI RACCOLTA MULTIMATERIALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| SPESE PER REALIZZAZIONE OPERE: PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| FPV - SPESE PER OPERE: PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO R.S.U. | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO R.S.U. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 114

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| FPV - ACQUISTO DI BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI. | | | | | | | | | | | |
| FPV - ACQUISTO DI BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPV - ACQUISTO DI BENI MATERIALI: IMPIANTI E MACCHINARI PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI 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 |
| TRASFERIMENTI PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (DPGP N. 1-41/LEG 26/01/1987) | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI DELLA COMUNITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | CO | 40.840,71 | 1.053.583,84 | 1.012.743,13 | 2479,74 | 659.573,13 | 62,60 | 0,00 | | 659.573,13 |
| | | RS | | 2.870.972,90 | | | 2.870.972,90 | | 2.767.044,32 | 96,38 | 103.928,58 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 115

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| CONFERIMENTO DI CAPITALE PER COSTITUZIONE SOCIETA' DEI TRIBUTI | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12.022.123,43 | 13.119.959,23 | 1.097.835,80 | 9,13 | 11.598.698,42 | 88,40 | 2.498.111,12 | | 9.100.587,30 |
| | | RS | | 5.707.240,55 | | | 5.707.240,55 | | 4.670.764,82 | 81,84 | 1.036.475,73 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 116

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 4 - Servizio idrico integrato | | CO | 0,00 | 0,00 | 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. 117

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO PER PROGETTO MONITORAGGIO DI AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE). | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER PROGETTO "AEDES ALBOPICTUS" (ZANZARA TIGRE). | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER PROGETTO "AEDES ALBOPICTUS" (ZANZARA TIGRE). | | CO | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.540,00 | 94,89 | 4.270,00 | | 4.270,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE DIVERSE RELATIVE "RETE DELLE RISERVE" | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.540,00 | 94,89 | 4.270,00 | | 4.270,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.540,00 | 94,89 | 4.270,00 | | 4.270,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | CO | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.540,00 | 94,89 | 4.270,00 | | 4.270,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 118

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDIO/CONSULENZA QUALITA' DELLE ACQUE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | CO RS | 12.146.910,43 | 13.842.153,08 6.280.430,13 | 1.695.242,65 | 13,96 | 12.267.932,27 6.280.430,13 | 88,63 | 2.533.581,12 4.671.178,24 | 74,38 | 9.734.351,15 1.609.251,89 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 119

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO: BIKE SHARING E MOBILITA' ALTERNATIVA. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. 120

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI. | | CO | 150.357,00 | 150.357,00 | 0,00 | 0,00 | 150.357,00 | 100,00 | 0,00 | | 150.357,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI | | CO | 2.670.000,00 | 4.596.000,00 | 1.926.000,00 | 72,13 | 4.596.000,00 | 100,00 | 0,00 | | 4.596.000,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI ALLA P.A.T. PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti | | CO | 2.820.357,00 | 4.746.357,00 | 1.926.000,00 | 68,29 | 4.746.357,00 | 100,00 | 0,00 | | 4.746.357,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPV - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | CO | 2.820.357,00 | 4.746.357,00 | 1.926.000,00 | 68,29 | 4.746.357,00 | 100,00 | 0,00 | | 4.746.357,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | | CO | 2.820.357,00 | 4.746.357,00 | 1.926.000,00 | 68,29 | 4.746.357,00 | 100,00 | 0,00 | | 4.746.357,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | CO | 2.820.357,00 | 4.746.357,00 | 1.926.000,00 | 68,29 | 4.746.357,00 | 100,00 | 0,00 | | 4.746.357,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 121

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTO PER PROGETTO FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: ACQUISTO NATANTE PER L'UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL DISTRETTO ALTO GARDA E LEDRO. | | 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 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 | | | | | | | | | | | |
| FPV - TRASFERIMENTO PER PROGETTO FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: ACQUISTO NATANTE PER L'UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL DISTRETTO ALTO GARDA E LEDRO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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. 122

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROGETTO CENTRI APERTI PER MINORI. | | | | | | | | | | | |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI | | CO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,00 | 68,40 | 1.026,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE. | | CO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 302,39 | 20,16 | 302,39 | | 0,00 |
| | | RS | | 840,25 | | | 840,25 | | 840,25 | 100,00 | 0,00 |
| ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI 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 |
| LAVORO STRAORDINARIO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 1.303,55 | 2.599,23 | 1.295,68 | 99,40 | 2.597,56 | 99,94 | 1.063,26 | | 1.534,30 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 234,37 | | | 234,37 | | 234,37 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 4.303,55 | 5.599,23 | 1.295,68 | 30,11 | 3.925,95 | 70,12 | 2.391,65 | | 1.534,30 |
| | | RS | | 1.074,62 | | | 1.074,62 | | 1.074,62 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | CO | 4.303,55 | 5.599,23 | 1.295,68 | 30,11 | 3.925,95 | 70,12 | 2.391,65 | | 1.534,30 |
| | | RS | | 1.074,62 | | | 1.074,62 | | 1.074,62 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IMPOSTE E TASSE: SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE. | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO. | | CO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 60,00 | 150,00 | | 150,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 124

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - SUB-INV. 1.1.1. - CUP C44H22000430006 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI P.I.P.P.I. | | CO RS | 0,00 | 32.250,00 0,00 | 32.250,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 32.250,00 0,00 | 32.250,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CENTRI APERTI MINORI. | | | | | | | | | | | |
| UTENZE E CANONI: CENTRI APERTI MINORI. | | CO RS | 8.000,00 | 8.000,00 4.494,16 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 4.494,16 | 56,25 | 914,67 1.213,05 | 26,99 | 3.585,33 3.281,11 |
| SERVIZI AUSILIARI PER CENTRI APERTI MINORI (PULIZIA - LAVANDERIA - STAMPE-TRASLOCHI - SORVEGLIANZA). | | CO RS | 6.000,00 | 6.000,00 464,21 | 0,00 | 0,00 | 2.785,26 464,21 | 46,42 | 2.321,05 464,21 | 100,00 | 464,21 0,00 |
| MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ALTRI SERVIZI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 14.000,00 | 14.000,00 4.958,37 | 0,00 | 0,00 | 7.285,26 4.958,37 | 52,04 | 3.235,72 1.677,26 | 33,83 | 4.049,54 3.281,11 |
| INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMIGLIARE | | | | | | | | | | | |
| ASSUNZIONE A RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE. | | CO RS | 260.000,00 | 260.000,00 47.525,70 | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 47.525,70 | 93,85 | 70.731,72 47.525,70 | 100,00 | 173.268,28 0,00 |
| SERVIZI DI TRASPORTO: ACCOMPAGNAMENTO SOGGETTI MINORI. | | CO RS | 200,00 | 200,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 260.200,00 | 260.200,00 47.525,70 | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 47.525,70 | 93,77 | 70.731,72 47.525,70 | 100,00 | 173.268,28 0,00 |
| INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE. | | | | | | | | | | | |
| PROMOZIONE SOCIALE: ATTIVITA' DIVERSE DI PROMOZIONE SOCIALE. | | CO RS | 20.000,00 | 5.000,00 0,00 | -15.000,00 | -75,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| PROMOZIONE SOCIALE: GESTIONE PROGETTO CENTRI APERTI COMUNE DI LEDRO. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 125

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| PROMOZIONE SOCIALE: GESTIONE PROGETTO CENTRI APERTI. | | CO | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00 | 160.000,00 | | 440.000,00 |
| | | RS | | 143.333,34 | | | 143.333,34 | | 143.333,34 | 100,00 | 0,00 |
| PROMOZIONE SOCIALE: GESTIONE PROGETTO COMMUNITY-TIME. | | CO | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 100,00 | 2.000,00 | | 5.500,00 |
| | | RS | | 2.443,32 | | | 2.443,32 | | 2.443,32 | 100,00 | 0,00 |
| UTENZE E CANONI | | CO | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.881,00 | 37,13 | 2.241,47 | | 9.639,53 |
| | | RS | | 15.889,70 | | | 15.889,70 | | 9.767,17 | 61,47 | 6.122,53 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 659.500,00 | 644.500,00 | -15.000,00 | -2,27 | 619.381,00 | 96,10 | 164.241,47 | | 455.139,53 |
| | | RS | | 161.666,36 | | | 161.666,36 | | 155.543,83 | 96,21 | 6.122,53 |
| GESTIONE COMPETENZE A CARICO EX LEGGE PROVINCIALE 35/1983: RETTE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER MINORI. | | CO | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 100,00 | 82.500,00 | | 247.500,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONALE CENTRI APERTI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONALE CENTRI APERTI: SERVIZIO MENSA PERSONALE 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 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO | 1.263.700,00 | 1.280.950,00 | 17.250,00 | 1,37 | 1.200.666,26 | 93,73 | 320.708,91 | | 879.957,35 |
| | | RS | | 214.150,43 | | | 214.150,43 | | 204.746,79 | 95,61 | 9.403,64 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROGETTO CENTRI APERTI PER MINORI. | | | | | | | | | | | |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO. | | CO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 149,67 | 74,84 | 149,67 | | 0,00 |
| | | RS | | 90.232,63 | | | 90.232,63 | | 41.898,36 | 46,43 | 48.334,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 149,67 | 74,84 | 149,67 | | 0,00 |
| | | RS | | 90.232,63 | | | 90.232,63 | | 41.898,36 | 46,43 | 48.334,27 |
| CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO PROGETTO CENTRI APERTI PERIODO ESTIVO: COLONIA ESTIVA PER MINORI. | | CO | 225.500,00 | 225.500,00 | 0,00 | 0,00 | 225.197,00 | 99,87 | 0,00 | | 225.197,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER PROGETTO PIPPI. | | | | | | | | | | | |
| PROGETTO PIPPI: TRASFERIMENTI PROGETTAZIONE E/O ATTIVITA' DI EQUIPE CON LA SCUOLA. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 126

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | | Residuo finale |
| TRASFERIMENTI PER INTERVENTI INTEGRATIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE. | | | | | | | | | | | |
| ASSUNZIONE RETTE AFFIDO E ACCOGLIENZA MINORI A FAMIGLIE. | | CO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 48,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| | | RS | | 600,00 | | | 600,00 | | 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 48,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| | | RS | | 600,00 | | | 600,00 | | 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER GESTIONE CENTRI APERTI: PROGETTO COMMUNITY-TIME. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO. | | | | | | | | | | | |
| RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI | | CO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 36,15 | | 463,85 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE. L.P. N.3/2000. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 36,15 | | 463,85 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L.P. 13/2007 ART. 28 BIS. ANTICIPAZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO A TUTELA DEI MINORI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO | 236.200,00 | 236.200,00 | 0,00 | 0,00 | 230.646,67 | 97,65 | 2.585,82 | | 228.060,85 |
| | | RS | | 90.832,63 | | | 90.832,63 | | 42.498,36 | 46,79 | 48.334,27 |
| Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | | | |
| RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.) | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUZIONE SOMME. | | 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 |
| RESTITUZIONE SOMME. | | CO | 0,00 | 0,00 | 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. 127

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | | | | | | |
| CENTRI APERTI: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. | | CO RS | 400,00 | 400,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| CENTRI APERTI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI. | | CO RS | 1.800,00 | 1.800,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| FPV - PROGETTO PIPPI: ACQUISTO DI BENI | | | | | | | | | | | |
| FPV - PROGETTO PIPPI: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| FPV - PROGETTO PIPPI: ACQUISTO DI BENI | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| FPV - PROGETTO PIPPI: TRASFERIMENTI PROGETTAZIONE E/O ATTIVITA' DI EQUIPE CON LA SCUOLA | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | | | | | | | | | | |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.) | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | CO RS | 2.200,00 | 2.200,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO RS | 1.509.603,55 | 1.528.149,23 306.500,85 | 18.545,68 | 1,23 | 1.436.032,63 306.500,85 | 93,97 | 326.330,13 248.762,94 | 81,16 | 1.109.702,50 57.737,91 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 128

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | CO RS | 1.509.603,55 | 1.528.149,23 306.500,85 | 18.545,68 | 1,23 | 1.436.032,63 306.500,85 | 93,97 | 326.330,13 248.762,94 | 81,16 | 1.109.702,50 57.737,91 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 129

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IMPOSTE E TASSE: SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE. | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO. | | CO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 78,33 | 926,00 | | 1.424,00 |
| | | RS | | 434,00 | | | 434,00 | | 434,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 78,33 | 926,00 | | 1.424,00 |
| | | RS | | 434,00 | | | 434,00 | | 434,00 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | CO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 78,33 | 926,00 | | 1.424,00 |
| | | RS | | 434,00 | | | 434,00 | | 434,00 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | |
| INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE | | | | | | | | | | | |
| ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE | | CO | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066.508,32 | 97,40 | 460.889,47 | | 605.618,85 |
| | | RS | | 180.532,19 | | | 180.532,19 | | 180.532,19 | 100,00 | 0,00 |
| ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI -RESIDENZIALE | | CO | 2.447.500,00 | 2.447.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.361.000,00 | 96,47 | 1.023.718,87 | | 1.337.281,13 |
| | | RS | | 408.667,03 | | | 408.667,03 | | 408.667,03 | 100,00 | 0,00 |
| UTENZE E CANONI | | CO | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,00 | 36,44 | 647,29 | | 11.012,71 |
| | | RS | | 16.429,14 | | | 16.429,14 | | 570,37 | 3,47 | 15.858,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 3.574.500,00 | 3.574.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439.168,32 | 96,21 | 1.485.255,63 | | 1.953.912,69 |
| | | RS | | 605.628,36 | | | 605.628,36 | | 589.769,59 | 97,38 | 15.858,77 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO | 3.574.500,00 | 3.574.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439.168,32 | 96,21 | 1.485.255,63 | | 1.953.912,69 |
| | | RS | | 605.628,36 | | | 605.628,36 | | 589.769,59 | 97,38 | 15.858,77 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA | | | | | | | | | | | |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 131

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L.P. 13/2007 | | | | | | | | | | | |
| ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. | | CO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 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 |
| FPV - INTERVENTI PER LA DISABILITA': TRASFERIMENTI PER PROGETTI "DOPO DI NOI" | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | CO | 1.500,00 | 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 | 3.743.500,00 | 3.753.900,00 | 10.400,00 | 0,28 | 3.562.215,16 | 94,89 | 1.537.358,91 | | 2.024.856,25 |
| | | RS | | 617.192,26 | | | 617.192,26 | | 601.333,49 | 97,43 | 15.858,77 |
| Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | | CO | 3.743.500,00 | 3.753.900,00 | 10.400,00 | 0,28 | 3.562.215,16 | 94,89 | 1.537.358,91 | | 2.024.856,25 |
| | | RS | | 617.192,26 | | | 617.192,26 | | 601.333,49 | 97,43 | 15.858,77 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 132

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE SETTORE ASSISTENZIALE: SETTORE ANZIANI. | | | | | | | | | | | |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI | | CO | 332.500,00 | 325.380,00 | -7.120,00 | -2,14 | 285.808,31 | 87,84 | 129.836,02 | | 155.972,29 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE. | | CO | 97.000,00 | 92.000,00 | -5.000,00 | -5,15 | 79.462,57 | 86,37 | 30.748,07 | | 48.714,50 |
| | | RS | | 3.717,24 | | | 3.717,24 | | 3.717,24 | 100,00 | 0,00 |
| ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI 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 |
| LAVORO STRAORDINARIO. | | CO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO. | | CO | 37.303,30 | 38.915,62 | 1.612,32 | 4,32 | 5.915,62 | 15,20 | 2.930,60 | | 2.985,02 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUTIONE A CARICO DELLA COMUNITA'. | | CO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.929,36 | 57,74 | 1.571,65 | | 5.357,71 |
| | | RS | | 753,13 | | | 753,13 | | 753,13 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 491.003,30 | 480.495,62 | -10.507,68 | -2,14 | 378.215,86 | 78,71 | 165.086,34 | | 213.129,52 |
| | | RS | | 4.470,37 | | | 4.470,37 | | 4.470,37 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | CO | 491.003,30 | 480.495,62 | -10.507,68 | -2,14 | 378.215,86 | 78,71 | 165.086,34 | | 213.129,52 |
| | | RS | | 4.470,37 | | | 4.470,37 | | 4.470,37 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IMPOSTE E TASSE: SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE. | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO. | | CO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 85,00 | 3.282,02 | | 3.517,98 |
| | | RS | | 1.409,96 | | | 1.409,96 | | 1.409,96 | 100,00 | 0,00 |
| SPESE PER IMPOSTE E TASSE: TASSE AUTOMOBILISTICHE. | | CO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 133

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | | Residuo finale |
| SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. | | CO RS | 200,00 | 200,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRAP PER ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIVITA' COMMERCIALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 8.300,00 | 8.300,00 1.409,96 | 0,00 | 0,00 | 6.821,75 1.409,96 | 82,19 | 3.303,77 1.409,96 | 100,00 | 3.517,98 0,00 |
| IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 15/2007: SETTORE ANZIANI | | CO RS | 28.300,00 | 28.300,00 150,00 | 0,00 | 0,00 | 23.482,74 150,00 | 82,98 | 8.519,31 150,00 | 100,00 | 14.963,43 0,00 |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA EMOLUMENTI PERSONALE DPENDENTE. | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (ASSISTENTI DOMICILIARI) | | CO RS | 3.000,00 | 6.500,00 0,00 | 3.500,00 | 116,67 | 1.599,21 0,00 | 24,60 | 1.599,21 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 3.000,00 | 6.500,00 0,00 | 3.500,00 | 116,67 | 1.599,21 0,00 | 24,60 | 1.599,21 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | CO RS | 39.600,00 | 43.100,00 1.559,96 | 3.500,00 | 8,84 | 31.903,70 1.559,96 | 74,02 | 13.422,29 1.559,96 | 100,00 | 18.481,41 0,00 |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI SERVIZI. | | CO RS | 4.000,00 | 4.000,00 315,67 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 315,67 | 70,00 | 0,00 315,67 | 100,00 | 2.800,00 0,00 |
| PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI. | | CO RS | 1.500,00 | 1.500,00 105,01 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 105,01 | 93,33 | 297,41 105,01 | 100,00 | 1.102,59 0,00 |
| UTENZE E CANONI: ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI SERVIZI. | | CO RS | 4.000,00 | 4.000,00 1.444,51 | 0,00 | 0,00 | 717,36 1.444,51 | 17,93 | 358,68 0,00 | 0,00 | 358,68 1.444,51 |
| SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI SERVIZI. | | CO RS | 5.500,00 | 5.500,00 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 5.270,40 2.440,00 | 95,83 | 0,00 2.440,00 | 100,00 | 5.270,40 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 134

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI. | | CO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 50,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRI SERVIZI. | | 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 CAPITOLO | | CO | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.187,76 | 63,93 | 656,09 | | 10.531,67 |
| | | RS | | 4.305,19 | | | 4.305,19 | | 2.860,68 | 66,45 | 1.444,51 |
| ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
| ASSISTENTI DOMICILIARI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI | | CO | 100,00 | 220,00 | 120,00 | 120,00 | 72,00 | 32,73 | 0,00 | | 72,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 100,00 | 220,00 | 120,00 | 120,00 | 72,00 | 32,73 | 0,00 | | 72,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA | | | | | | | | | | | |
| PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - SUB-INV. 1.1.3. - CUP C44H22000470006 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE OSPEDALIZZAZIONE | | CO | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE | | | | | | | | | | | |
| INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE (S.A.D.). | | CO | 1.174.000,00 | 1.169.000,00 | -5.000,00 | -0,43 | 997.341,27 | 85,32 | 367.772,08 | | 629.569,19 |
| | | RS | | 91.340,55 | | | 91.340,55 | | 91.340,55 | 100,00 | 0,00 |
| INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE:PASTI A DOMICILIO, PRESSO CENTRI SERVIZI E PRESSO STRUTTURA. | | CO | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.150,00 | 90,54 | 338.508,46 | | 521.641,54 |
| | | RS | | 159.255,39 | | | 159.255,39 | | 159.255,39 | 100,00 | 0,00 |
| INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIO LAVANDERIA. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI. | | 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 |
| INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SERVIZI. | | CO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 | 0,00 | | 8.000,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 135

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 2.132.500,00 | 2.127.500,00 250.595,94 | -5.000,00 | -0,23 | 1.865.491,27 250.595,94 | 87,68 | 706.280,54 250.595,94 | 100,00 | 1.159.210,73 0,00 |
| SPESE ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALE | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO. | | CO RS | 2.500,00 | 2.500,00 167,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 167,00 | 80,00 | 577,01 167,00 | 100,00 | 1.422,99 0,00 |
| PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | | CO RS | 500,00 | 500,00 28,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 28,00 | 3,00 | 0,00 28,00 | 100,00 | 15,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO RS | 2.153.100,00 | 2.167.220,00 255.096,13 | 14.120,00 | 0,66 | 1.878.766,03 255.096,13 | 86,69 | 707.513,64 253.651,62 | 99,43 | 1.171.252,39 1.444,51 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE SETTORE ASSISTENZIALE: SETTORE ANZIANI. | | | | | | | | | | | |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO RS | 9.500,00 | 9.500,00 123.041,22 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 123.041,22 | 40,00 | 0,00 63.387,49 | 51,52 | 3.800,00 59.653,73 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 9.500,00 | 9.500,00 123.041,22 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 123.041,22 | 40,00 | 0,00 63.387,49 | 51,52 | 3.800,00 59.653,73 |
| SPESE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA | | | | | | | | | | | |
| PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - SUB-INV. 1.1.2. - CUP C44H22000110006 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | | CO RS | 0,00 | 4.610,00 0,00 | 4.610,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - SUB-INV. 1.1.3. - CUP C44H22000470006 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE OSPEDALIZZAZIONE | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 4.610,00 0,00 | 4.610,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| GESTIONE ASSOCIATA TELESOCORSO/TELECONTROLLO COMUNITA VALLAGARINA | | CO RS | 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 136

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc. di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO "EDUCAZIONE MOTORIA PER LA POPOLAZIONE ANZIANA ED ADULTA DELLA COMUNITA'". | | CO RS | 37.500,00 | 37.500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 0,00 | 49,33 | 8.500,00 0,00 | 0,00 | 10.000,00 0,00 |
| TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI PER GLI ANZIANI. | | CO RS | 6.000,00 | 11.000,00 2.200,00 | 5.000,00 | 83,33 | 0,00 2.200,00 | 0,00 | 0,00 2.200,00 | 100,00 | 0,00 0,00 |
| PROGETTI SENSIBILIZZAZIONE TERRITORIALE DEMENZE | | CO RS | 5.000,00 | 8.500,00 6.797,67 | 3.500,00 | 70,00 | 0,00 6.797,67 | 0,00 | 0,00 6.797,67 | 100,00 | 0,00 0,00 |
| CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67. | | CO RS | 1.000,00 | 3.000,00 375,00 | 2.000,00 | 200,00 | 600,00 375,00 | 20,00 | 600,00 375,00 | 100,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO RS | 60.000,00 | 75.110,00 133.413,89 | 15.110,00 | 25,18 | 23.900,00 133.413,89 | 31,82 | 9.100,00 72.760,16 | 54,54 | 14.800,00 60.653,73 |
| Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | | | |
| RESTITUZIONE SOMME. | | CO RS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 0,00 | 9,60 | 288,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | CO RS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 0,00 | 9,60 | 288,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | | | | | | |
| SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI: SPESE PER RISARCIMENTO DANNI. | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ASSISTENTI DOMICILIARI: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. | | CO RS | 1.300,00 | 1.300,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ASSISTENTI DOMICILIARI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI. | | CO RS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| SPESE PER IMPOSTE E TASSE: SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE. | | | | | | | | | | | |
| VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 137

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| SALARIO ACCESSORIO | | | | | | | | | | | |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | CO | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO | 2.753.503,30 | 2.775.725,62 | 22.222,32 | 0,81 | 2.313.073,59 | 83,33 | 895.410,27 | | 1.417.663,32 |
| | | RS | | 394.540,35 | | | 394.540,35 | | 332.442,11 | 84,26 | 62.098,24 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 138

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI. | | 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 CAPITOLO | | 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 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 | | | | | | | | | | | |
| FPV - ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI | | | | | | | | | | | |
| FPV - ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 | 2.758.503,30 | 2.780.725,62 | 22.222,32 | 0,81 | 2.313.073,59 | 83,18 | 895.410,27 | | 1.417.663,32 |
| | | RS | | 394.540,35 | | | 394.540,35 | | 332.442,11 | 84,26 | 62.098,24 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 139

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | | Residuo finale |
| PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | | | | | |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | |
| ABITARE ACCOMPAGNATO. | | CO | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 | 100,00 | 47.750,00 | | 143.250,00 |
| | | RS | | 13.390,83 | | | 13.390,83 | | 0,00 | 0,00 | 13.390,83 |
| ASSUNZIONE DEGLI ONERI CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10, LETTERA G. BIS) DELLA L.P. 14/91. | | CO | 13.000,00 | 10.000,00 | -3.000,00 | -23,08 | 10.000,00 | 100,00 | 2.772,00 | | 7.228,00 |
| ASSUNZIONE RETTE PER INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI PER PREVENIRE E RIMUOVERE STATI DI EMARGINAZIONE. L.P.13/2007 ART. 10 LETTERA G. BIS. | | RS | | 2.102,50 | | | 2.102,50 | | 2.102,50 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 13.000,00 | 10.000,00 | -3.000,00 | -23,08 | 10.000,00 | 100,00 | 2.772,00 | | 7.228,00 |
| | | RS | | 2.102,50 | | | 2.102,50 | | 2.102,50 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO | 204.000,00 | 201.000,00 | -3.000,00 | -1,47 | 201.000,00 | 100,00 | 50.522,00 | | 150.478,00 |
| | | RS | | 15.493,33 | | | 15.493,33 | | 2.102,50 | 13,57 | 13.390,83 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| PROMOZIONE SOCIALE: ATTIVITA DIVERSE DI PROMOZIONE SOCIALE | | CO | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI ALLE VITTIME DEI FENOMENI DI TOSSICODIPENDENZA | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI PER INTERVENTI INTEGRATIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE. | | CO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 | 2.500,00 | | 3.500,00 |
| CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ACCOGLIENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COHOUSING PSICHIATRICO | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE. | | CO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 70,83 | 5.000,00 | | 3.500,00 |
| | | RS | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 80,56 | 7.500,00 | | 7.000,00 |
| | | RS | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 140

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO. | | | | | | | | | | | |
| INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 35, COMMA 2, L.P. 13/2007 (reddito di garanzia). | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERVENTI "UNATANTUM" | CO | | 50.000,00 | 54.000,00 | 4.000,00 | 8,00 | 32.474,14 | 60,14 | 32.474,14 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COVID 19 - INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DI PREVENZIONE ESCLUSIONE SOCIALE | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COVID 19 - INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO ECONOMICO BONUS ALIMENTARE-AFFITTI-UTENZE | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COVID 19 - INTERVENTI STRAORDINARI "BONUS ALIMENTARE" | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | CO | | 50.000,00 | 54.000,00 | 4.000,00 | 8,00 | 32.474,14 | 60,14 | 32.474,14 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTIONE COMPETENZE A CARICO EX LEGGE PROVINCIALE 35/1983. STRUTTURA RESIDENZIALE ADULTI "CASA ALLOGGIO". | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L.P. 13/07 ART. 38: CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DI ABITARE ACCOMPAGNATO | CO | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 16.855,05 | | | 16.855,05 | | 7.855,05 | 46,60 | 9.000,00 |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO ECONOMIA SOLIDALE L.P 13/2007 ART. 5. | CO | | 15.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 10.500,00 | | | 10.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67. | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | CO | | 87.000,00 | 110.000,00 | 23.000,00 | 26,44 | 46.974,14 | 42,70 | 39.974,14 | | 7.000,00 |
| | RS | | | 28.355,05 | | | 28.355,05 | | 8.855,05 | 31,23 | 19.500,00 |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | | | | | | |
| FPV - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI ALLE VITTIME DEI FENOMENI DI TOSSICODIPENDENZA | CO | | 0,00 | 0,00 | 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. 141

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| FPV - COVID 19 - INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DI PREVENZIONE ESCLUSIONE SOCIALE | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPV - COVID 19 - INTERVENTI STRAORDINARI "BONUS ALIMENTARE" | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | CO | | 291.000,00 | 311.000,00 | 20.000,00 | 6,87 | 247.974,14 | 79,73 | 90.496,14 | | 157.478,00 |
| | RS | | | 43.848,38 | | | 43.848,38 | | 10.957,55 | 24,99 | 32.890,83 |
| Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | CO | | 291.000,00 | 311.000,00 | 20.000,00 | 6,87 | 247.974,14 | 79,73 | 90.496,14 | | 157.478,00 |
| | RS | | | 43.848,38 | | | 43.848,38 | | 10.957,55 | 24,99 | 32.890,83 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 142

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN MATERIA DI BENESSERE FAMILIARE. | | | | | | | | | | | |
| COVID 19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NELL'AMBITO DELLA CONCILIAZIONE ATTIVITA RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO - LAVORO. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA DONNE E UOMINI. | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTO PER PROGETTO "CUCIAMO INSIEME". | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 143

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| L.P. 15/2005. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA. | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUL CANONE DI LOCAZIONE. ART. 25 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.P 15/2005. | | CO | 1.601.985,92 | 1.686.759,99 | 84.774,07 | 5,29 | 501.985,92 | 29,76 | 360.428,09 | | 141.557,83 |
| | | RS | | 180.674,93 | | | 180.674,93 | | 81.193,77 | 44,94 | 99.481,16 |
| COVID 19- INTERVENTI STRAORDINARI BONUS AFFITTO (DELIBERA C.E. N. 59 DD 16/07/2020) | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ONERI PER LOCAZIONE ALLOGGI A CANONE MODERATO. | | CO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 1.605.985,92 | 1.690.759,99 | 84.774,07 | 5,28 | 501.985,92 | 29,69 | 360.428,09 | | 141.557,83 |
| | | RS | | 180.674,93 | | | 180.674,93 | | 81.193,77 | 44,94 | 99.481,16 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO | 1.605.985,92 | 1.690.759,99 | 84.774,07 | 5,28 | 501.985,92 | 29,69 | 360.428,09 | | 141.557,83 |
| | | RS | | 180.674,93 | | | 180.674,93 | | 81.193,77 | 44,94 | 99.481,16 |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUL CANONE DI LOCAZIONE. ART. 25 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.P 15/2005. | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUL CANONE DI LOCAZIONE. ART. 25 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.P 15/2005. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 | 1.605.985,92 | 1.690.759,99 | 84.774,07 | 5,28 | 501.985,92 | 29,69 | 360.428,09 | | 141.557,83 |
| | | RS | | 180.674,93 | | | 180.674,93 | | 81.193,77 | 44,94 | 99.481,16 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 144

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc. di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc. di smalt. | Residuo finale |
| Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa | | CO RS | 1.605.985,92 | 1.690.759,99 180.674,93 | 84.774,07 | 5,28 | 501.985,92 180.674,93 | 29,69 | 360.428,09 81.193,77 | 44,94 | 141.557,83 99.481,16 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 145

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE. | | | | | | | | | | | |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI | | CO | 162.500,00 | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 154.091,13 | 94,83 | 76.015,83 | | 78.075,30 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE. | | CO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.258,66 | 90,52 | 18.206,32 | | 27.052,34 |
| | | RS | | 6.138,42 | | | 6.138,42 | | 6.138,42 | 100,00 | 0,00 |
| ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI 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 |
| LAVORO STRAORDINARIO. | | CO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 33,33 | 0,00 | | 100,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 29.663,17 | 31.421,66 | 1.758,49 | 5,93 | 15.934,87 | 50,71 | 12.705,38 | | 3.229,49 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'. | | CO | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.120,39 | 73,15 | 1.144,60 | | 3.975,79 |
| | | RS | | 1.435,88 | | | 1.435,88 | | 1.435,88 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 256.463,17 | 258.221,66 | 1.758,49 | 0,69 | 220.505,05 | 85,39 | 108.072,13 | | 112.432,92 |
| | | RS | | 7.574,30 | | | 7.574,30 | | 7.574,30 | 100,00 | 0,00 |
| SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE: ASSISTENTI SOCIALI. | | | | | | | | | | | |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI | | CO | 540.000,00 | 539.000,00 | -1.000,00 | -0,19 | 491.879,80 | 91,26 | 237.755,89 | | 254.123,91 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE. | | CO | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.042,01 | 88,85 | 58.497,19 | | 92.544,82 |
| | | RS | | 25.322,46 | | | 25.322,46 | | 25.322,46 | 100,00 | 0,00 |
| ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI 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 |
| LAVORO STRAORDINARIO. | | CO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 60,00 | 0,00 | | 300,00 |
| | | RS | | 6,62 | | | 6,62 | | 6,62 | 100,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 146

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 112.077,82 | 117.317,80 | 5.239,98 | 4,68 | 65.620,99 | 55,93 | 51.151,14 | | 14.469,85 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUTUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'. | | CO | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.359,90 | 86,10 | 2.993,27 | | 13.366,63 |
| | | RS | | 5.140,27 | | | 5.140,27 | | 5.140,27 | 100,00 | 0,00 |
| ALTRE SPESE INERENTI L'INTERVENTO PERSONALE: ISCRIZIONE ALBO ASSISTENTI SOCIALI. | | CO | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 3.325,00 | | | 3.325,00 | | 3.325,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 860.077,82 | 864.317,80 | 4.239,98 | 0,49 | 725.202,70 | 83,90 | 350.397,49 | | 374.805,21 |
| | | RS | | 33.794,35 | | | 33.794,35 | | 33.794,35 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | CO | 1.116.540,99 | 1.122.539,46 | 5.998,47 | 0,54 | 945.707,75 | 84,25 | 458.469,62 | | 487.238,13 |
| | | RS | | 41.368,65 | | | 41.368,65 | | 41.368,65 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IMPOSTE E TASSE: SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE. | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO. | | CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 3,20 | 0,00 | | 32,00 |
| | | RS | | 64,00 | | | 64,00 | | 64,00 | 100,00 | 0,00 |
| IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | | CO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER IMPOSTE E TASSE: TASSE AUTOMOBILISTICHE. | | CO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 75,00 | 116,75 | | 108,25 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 17,13 | 116,75 | | 140,25 |
| | | RS | | 64,00 | | | 64,00 | | 64,00 | 100,00 | 0,00 |
| IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 13/2007: AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE | | CO | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.427,99 | 93,08 | 5.679,06 | | 8.748,93 |
| | | RS | | 1.938,36 | | | 1.938,36 | | 1.938,36 | 100,00 | 0,00 |
| IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 13/2007: ASSISTENTI SOCIALI | | CO | 52.200,00 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 47.356,06 | 90,72 | 17.285,19 | | 30.070,87 |
| | | RS | | 8.044,07 | | | 8.044,07 | | 8.044,07 | 100,00 | 0,00 |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA EMOLUMENTI PERSONALE DPENDENTE. | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE) | | CO | 1.800,00 | 3.300,00 | 1.500,00 | 83,33 | 1.325,40 | 40,16 | 1.325,40 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 147

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (ASSISTENTI SOCIALI) | | CO RS | 6.800,00 | 13.800,00 0,00 | 7.000,00 | 102,94 | 6.108,71 0,00 | 44,27 | 6.108,71 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 8.600,00 | 17.100,00 0,00 | 8.500,00 | 98,84 | 7.434,11 0,00 | 43,47 | 7.434,11 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | CO RS | 77.800,00 | 86.300,00 10.046,43 | 8.500,00 | 10,93 | 69.475,16 10.046,43 | 80,50 | 30.515,11 10.046,43 | 100,00 | 38.960,05 0,00 |
| Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI. | | CO RS | 600,00 | 600,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 0,00 | 38,17 | 229,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO. | | CO RS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,25 0,00 | 2,08 | 62,25 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO DI BENI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI. | | CO RS | 2.000,00 | 2.000,00 338,04 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 338,04 | 95,00 | 740,27 338,04 | 100,00 | 1.159,73 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 5.600,00 | 5.600,00 338,04 | 0,00 | 0,00 | 2.191,25 338,04 | 39,13 | 1.031,52 338,04 | 100,00 | 1.159,73 0,00 |
| ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
| AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI | | CO RS | 300,00 | 300,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 0,00 | 47,33 | 70,00 0,00 | 0,00 | 72,00 0,00 |
| ASSISTENTI SOCIALI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI | | CO RS | 200,00 | 200,00 35,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 35,00 | 36,00 | 0,00 35,00 | 100,00 | 72,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 500,00 | 500,00 35,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 35,00 | 42,80 | 70,00 35,00 | 100,00 | 144,00 0,00 |
| SPESE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA | | | | | | | | | | | |
| PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - SUB-INV. 1.1.4. - CUP C44H22000490006 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI | | CO RS | 0,00 | 11.290,00 0,00 | 11.290,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 148

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 11.290,00 | 11.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L.P. 13/2007 | | | | | | | | | | | |
| UTENZE E CANONI. | | CO | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 | 32,21 | 805,34 | | 1.449,66 |
| | | RS | | 789,89 | | | 789,89 | | 698,07 | 88,38 | 91,82 |
| SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE (PULIZIA - LAVANDERIA - STAMPE-TRASLOCHI - SORVEGLIANZA) . | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSULENZE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. | | CO | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.256,80 | 87,55 | 0,00 | | 12.256,80 |
| | | RS | | 3.879,20 | | | 3.879,20 | | 3.879,20 | 100,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI. | | CO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 778,36 | 19,46 | 0,00 | | 778,36 |
| | | RS | | 184,07 | | | 184,07 | | 184,07 | 100,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONI MEZZI DI TRASPORTO | | CO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 53,33 | 250,00 | | 2.950,00 |
| | | RS | | 826,12 | | | 826,12 | | 826,12 | 100,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI. | | CO | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,55 | 53,63 | 183,00 | | 1.747,55 |
| | | RS | | 710,78 | | | 710,78 | | 710,78 | 100,00 | 0,00 |
| ALTRI SERVIZI. | | CO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 6,78 | 13,56 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI. | | 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 |
| SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE. | | CO | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.825,00 | 86,20 | 8.035,99 | | 11.789,01 |
| | | RS | | 1.413,89 | | | 1.413,89 | | 1.413,89 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 62.800,00 | 62.800,00 | 0,00 | 0,00 | 40.259,27 | 64,11 | 9.287,89 | | 30.971,38 |
| | | RS | | 7.803,95 | | | 7.803,95 | | 7.712,13 | 98,82 | 91,82 |
| SPESE CONDOMINIALI SEDI PERIFERICHE SERVIZIO SOCIALE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE | | CO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | | 200,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 149

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| PER VIAGGIO. | | | | | | | | | | | |
| PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIALE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | | CO RS | 1.000,00 | 1.000,00 215,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 215,00 | 22,00 | 0,00 215,00 | 100,00 | 220,00 0,00 |
| ASSISTENTI SOCIALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO. | | CO RS | 5.500,00 | 5.500,00 188,38 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 188,38 | 54,55 | 353,88 188,38 | 100,00 | 2.646,12 0,00 |
| ASSISTENTI SOCIALI: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. | | CO RS | 2.000,00 | 2.000,00 467,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 467,00 | 2,00 | 0,00 467,00 | 100,00 | 40,00 0,00 |
| SPESE PER LA PIANIFICAZIONE SOCIALE DI COMUNITA'. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI. | | CO RS | 2.000,00 | 2.000,00 530,58 | 0,00 | 0,00 | 560,00 530,58 | 28,00 | 196,45 112,00 | 21,11 | 363,55 418,58 |
| SPESE PER STAMPE E RILEGATURE | | CO RS | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO RS | 80.600,00 | 91.890,00 9.577,95 | 11.290,00 | 14,01 | 46.684,52 9.577,95 | 50,80 | 10.939,74 9.067,55 | 94,67 | 35.744,78 510,40 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. | | CO RS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE. | | | | | | | | | | | |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO RS | 23.000,00 | 23.000,00 2.809,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.809,66 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 2.809,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 23.000,00 | 23.000,00 2.809,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.809,66 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 2.809,66 |
| SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE: ASSISTENTI SOCIALI. | | | | | | | | | | | |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO. | | CO RS | 11.100,00 | 22.100,00 49.926,21 | 11.000,00 | 99,10 | 7.419,20 49.926,21 | 33,57 | 4.611,72 1.968,34 | 3,94 | 2.807,48 47.957,87 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 150

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 11.100,00 | 22.100,00 49.926,21 | 11.000,00 | 99,10 | 7.419,20 49.926,21 | 33,57 | 4.611,72 1.968,34 | | 2.807,48 47.957,87 |
| TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER PROGETTI DI WELFARE GENERATIVO PROGRAMMATI E REALIZZATI CON LOGICHE DI RETE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER PROGETTI DI WELFARE GENERATIVO PROGRAMMATI E REALIZZATI CON LOGICHE DI RETE | | CO RS | 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 10.000,00 |
| TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE. | | CO RS | 5.000,00 | 5.000,00 11.707,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 11.707,10 | 0,00 | 0,00 5.027,10 | | 0,00 6.680,00 |
| CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| PROGETTI DI ABITARE SOCIALE - CONTRIBUTI A ENTI DEL TERZO SETTORE | | CO RS | 0,00 | 0,00 4.314,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 4.314,89 | 0,00 | 0,00 4.314,89 | | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO RS | 54.100,00 | 65.100,00 78.757,86 | 11.000,00 | 20,33 | 7.419,20 78.757,86 | 11,40 | 4.611,72 11.310,33 | | 2.807,48 67.447,53 |
| Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | | | |
| ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIFERITI AD ESERCIZI PRECEDENTI. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | | | | | | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L.P. 13/2007 | | | | | | | | | | | |
| ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. | | CO RS | 1.500,00 | 1.500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI. | | CO RS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 0,00 | 18,47 | 554,00 0,00 | | 0,00 0,00 |
| ASS.SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: PREMI DI | | CO RS | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 151

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|---|-------------|----|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI. | | | | | | | | | | | |
| ASS.SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.. | | CO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 200,00 | | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 3,17 | 554,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 200,00 | | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | | | | | | | | | | |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | | | | | | | | | | |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO ACCESSORIO | | | | | | | | | | | |
| SALARIO ACCESSORIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPV - PROGETTI DI ABITARE SOCIALE - CONTRIBUTI A ENTI DEL TERZO SETTORE | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | CO | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 3,17 | 554,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 200,00 | | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO | 1.346.540,99 | 1.383.329,46 | 36.788,47 | 2,73 | 1.069.840,63 | 77,34 | 505.090,19 | | 564.750,44 |
| | | RS | | 139.950,89 | | | 139.950,89 | | 71.792,96 | 51,30 | 68.157,93 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 152

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | | | | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI. | | CO RS | 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO DI HARDWARE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI. | | CO RS | 5.000,00 0,00 | 10.000,00 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI. | | CO RS | 500,00 0,00 | 5.500,00 0,00 | 5.000,00 | 1000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI. | | CO RS | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO RS | 5.500,00 0,00 | 35.500,00 0,00 | 30.000,00 | 545,45 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | CO RS | 5.500,00 0,00 | 35.500,00 0,00 | 30.000,00 | 545,45 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | CO RS | 5.500,00 0,00 | 35.500,00 0,00 | 30.000,00 | 545,45 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | CO RS | 1.352.040,99 | 1.418.829,46 139.950,89 | 66.788,47 | 4,94 | 1.069.840,63 139.950,89 | 75,40 | 505.090,19 71.792,96 | 51,30 | 564.750,44 68.157,93 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 153

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI. | | 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 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 | | | | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI PER PROGETTO FONDO STRATEGICO PRIMA CLASSE DI AZIONI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 | 11.404.271,09 | 11.627.001,63 | 222.730,54 | 1,95 | 9.274.759,40 | 79,77 | 3.715.113,73 | | 5.559.645,67 |
| | | RS | | 1.682.707,66 | | | 1.682.707,66 | | 1.346.482,82 | 80,02 | 336.224,84 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 154

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO. | | CO | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.529,86 | 70,98 | 0,00 | | 74.529,86 |
| | | RS | | 21.484,72 | | | 21.484,72 | | 21.484,72 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | CO | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.529,86 | 70,98 | 0,00 | | 74.529,86 |
| | | RS | | 21.484,72 | | | 21.484,72 | | 21.484,72 | 100,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67. | | CO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | CO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | | | |
| SOMME DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | CO | 105.100,00 | 105.100,00 | 0,00 | 0,00 | 74.529,86 | 70,91 | 0,00 | | 74.529,86 |
| | | RS | | 21.484,72 | | | 21.484,72 | | 21.484,72 | 100,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 155

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| REALIZZAZIONE DI MISURE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DEL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZZAZIONE DI MISURE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DEL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE. | | CO | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.841,32 | 88,14 | 0,00 | | 149.841,32 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | CO | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.841,32 | 88,14 | 0,00 | | 149.841,32 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | CO | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.841,32 | 88,14 | 0,00 | | 149.841,32 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione | | CO | 275.100,00 | 275.100,00 | 0,00 | 0,00 | 224.371,18 | 81,56 | 0,00 | | 224.371,18 |
| | | RS | | 21.484,72 | | | 21.484,72 | | 21.484,72 | 100,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | CO | 275.100,00 | 275.100,00 | 0,00 | 0,00 | 224.371,18 | 81,56 | 0,00 | | 224.371,18 |
| | | RS | | 21.484,72 | | | 21.484,72 | | 21.484,72 | 100,00 | 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 156

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE. | | CO | 151.668,41 | 171.668,41 | 20.000,00 | 13,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI 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 |
| Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | CO | 151.668,41 | 171.668,41 | 20.000,00 | 13,19 | 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 | 151.668,41 | 171.668,41 | 20.000,00 | 13,19 | 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 | 151.668,41 | 171.668,41 | 20.000,00 | 13,19 | 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. 157

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE. | | | | | | | | | | | |
| FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE: POLIZIA 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 |
| FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE | | CO | 28.381,59 | 28.381,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | CO | 28.381,59 | 28.381,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | CO | 28.381,59 | 28.381,59 | 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 | 28.381,59 | 28.381,59 | 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 | 28.381,59 | 28.381,59 | 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. 158

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI | | 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 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 | 185.050,00 | 205.050,00 | 20.000,00 | 10,81 | 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. 159

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| INTERESSI SU MUTUI PASSIVI. | | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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. 160

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | 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 | | | | | | | | | | | |
| RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA. | | 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 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. 161

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| RESIDUI: | | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | | 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 | | | | | | | | | | | |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE. | | CO RS | 550.000,00 | 550.000,00 41.677,68 | 0,00 | 0,00 | 150.235,31 41.677,68 | 27,32 | 150.235,31 41.677,68 | 100,00 | 0,00 0,00 |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI. | | CO RS | 3.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO. | | CO RS | 40.000,00 | 40.000,00 1.460,54 | 0,00 | 0,00 | 2.117,44 1.460,54 | 5,29 | 2.117,44 1.460,54 | 100,00 | 0,00 0,00 |
| VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE. | | CO RS | 500.000,00 | 500.000,00 5.706,12 | 0,00 | 0,00 | 81.861,61 5.706,12 | 16,37 | 73.437,13 5.706,12 | 100,00 | 8.424,48 0,00 |
| VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI. | | CO RS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 327.036,85 | 0,00 | 0,00 | 410.475,13 327.036,85 | 41,05 | 166.644,06 296.706,97 | 90,73 | 243.831,07 30.329,88 |
| RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI SAD. | | CO RS | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE E SULLE COMPETENZE VARIE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | CO RS | 280.000,00 | 280.000,00 28.645,85 | 0,00 | 0,00 | 89.126,92 28.645,85 | 31,83 | 89.126,92 28.645,85 | 100,00 | 0,00 0,00 |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO. | | CO RS | 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI. | | CO RS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.146,58 0,00 | 25,73 | 5.146,58 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. | | CO RS | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 0,00 | 60,00 | 800,00 0,00 | 0,00 | 2.200,00 0,00 |
| VERSAMENTO SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI | | CO RS | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,83 0,00 | 2,72 | 543,83 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 162

ESERCIZIO 2023

07/07/2023

| DESCRIZIONE | COMPETENZA: | CO | Previsioni iniziali | Previsioni assestate | Variazioni in assoluto | Variaz. in % | Impegni | Perc.di realizz | Mandati | | Residuo finale |
|--|-------------|----------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|
| | RESIDUI: | RS | | Residuo | | | Impegni | | Mandati | Perc.di smalt. | Residuo finale |
| Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro | | CO RS | 2.418.500,00 | 2.418.500,00 404.527,04 | 0,00 | 0,00 | 742.506,82 404.527,04 | 30,70 | 488.051,27 374.197,16 | 92,50 | 254.455,55 30.329,88 |
| Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI. | | CO RS | 13.000,00 | 13.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI. | | CO RS | 12.000,00 | 12.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| ALTRE SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI | | CO RS | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,89 0,00 | 10,62 | 1.061,89 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA. | | CO RS | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. | | CO RS | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | | CO RS | 55.000,00 | 55.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,89 0,00 | 1,93 | 1.061,89 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | | CO RS | 2.473.500,00 | 2.473.500,00 404.527,04 | 0,00 | 0,00 | 743.568,71 404.527,04 | 30,06 | 489.113,16 374.197,16 | 92,50 | 254.455,55 30.329,88 |
| Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | CO RS | 2.473.500,00 | 2.473.500,00 404.527,04 | 0,00 | 0,00 | 743.568,71 404.527,04 | 30,06 | 489.113,16 374.197,16 | 92,50 | 254.455,55 30.329,88 |
| Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | CO RS | 2.473.500,00 | 2.473.500,00 404.527,04 | 0,00 | 0,00 | 743.568,71 404.527,04 | 30,06 | 489.113,16 374.197,16 | 92,50 | 254.455,55 30.329,88 |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | | CO RS | 42.963.254,20 | 48.508.706,81 9.867.875,77 | 5.545.452,61 | 12,91 | 33.694.034,61 9.867.875,77 | 69,46 | 8.915.825,55 7.389.923,00 | 74,89 | 24.778.209,06 2.477.952,77 |