

## 8 - Delibera di Consiglio



# Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

### N. 8

di data 25 luglio 2024

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 duemilaventiquattro addi <b>venticinque</b> del mese di <b>luglio</b> alle ore 08.30, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito in videoconferenza il Consiglio dei Sindaci della Comunità Alto Garda e Ledro, in seduta pubblica.</p> <p>Presenti:</p> <p><b>BETTA ALESSANDRO</b> Sindaco del Comune di Arco <b>CHIARANI GIOVANNA</b> Sindaca del Comune di Drena <b>MIMIOLA CLAUDIO</b> Sindaco del Comune di Dro <b>GIRARDI RENATO</b> Sindaco del Comune di Ledro <b>MORANDI GIANNI</b> Sindaco del Comune di Nago Torbole <b>SANTI CRISTINA</b> Sindaca del Comune di Riva del Garda <b>MAROCCHI GIULIANO</b> 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>25 luglio 2024</p> <hr/> <p>Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:</p> <p>04 agosto 2024</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;

Considerato che:

- con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 11 gennaio 2024, immediatamente eseguibile è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2024 – 2026;
- con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 2 dd. 11 gennaio 2024, immediatamente eseguibile è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e la relativa nota integrativa;
- con Decreto del Presidente della Comunità n. 2 dd. 18 gennaio 2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2024 – 2026;
- con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 3 dd. 14 marzo 2024, immediatamente eseguibile è stata approvata la 1<sup>a</sup> Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;
- con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 4 dd. 28 maggio 2024, immediatamente eseguibile è stato approvato il Rendiconto di gestione esercizio 2023;
- con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 5 dd. 28 maggio 2024, immediatamente eseguibile è stata approvata la 2<sup>a</sup> Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;
- con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 7 dd. 06 giugno 2024, immediatamente eseguibile è stata approvata la 3<sup>a</sup> Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;

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);

Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario prot. 6737 di data 03.06.2024, con la quale è stato chiesto ai funzionari i dati per l'aggiornamento dei dati finanziari per l'assestamento al bilancio 2024 – 2026;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario in termine idoneo con nota prot. n. 7037 di data 10.06.2024 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 sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non 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 2023 per un importo complessivo pari ad Euro 384.859,12 così suddiviso:

- Euro 326.338,78 avanzo vincolato relativo al fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 incassati e non utilizzati dalla Comunità A.G.L. e da restituire alla Provincia Autonoma di Trento secondo

le modalità e per gli importi indicati nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 487 dd. 12/04/2024 e n. 833 dd. 07/06/2024;

- Euro 58.520,34 avanzo vincolato P.N.R.R. relativo a risorse accertate e non utilizzate nell'esercizio 2023 da stanziare nell'esercizio in corso;

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. 8403 in data 11/07/2024.

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;

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 2024 - 2026 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 2024 – 2026;
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.) 2024-2026;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2024;
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  
f.to dott.ssa Michela Donatini





# Comunità Alto Garda e Ledro

RIVA DEL GARDA

(Provincia di Trento)

## **VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2024-2026 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024-2026 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità n. 8 di data 25.07.2024

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to dott.ssa Michela Donatini



VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera CSC 8 del 25/07/2024

25/07/2024

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev. Iniziale (01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev. Iniziale (01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	VINCOLATO	0,00 139.968,00 384.859,12	524.827,12	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	2.764.500,00 2.770.300,00 178.650,00	2.948.950,00	2.764.500,00 2.764.500,00 0,00	2.764.500,00	2.764.500,00 2.764.500,00 0,00	2.764.500,00
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.764.500,00 2.770.300,00 178.650,00	2.948.950,00	2.764.500,00 2.764.500,00 0,00	2.764.500,00	2.764.500,00 2.764.500,00 0,00	2.764.500,00
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	750.000,00 830.000,00 40.000,00	870.000,00	750.000,00 750.000,00 0,00	750.000,00	750.000,00 750.000,00 0,00	750.000,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	750.000,00 830.000,00 40.000,00	870.000,00	750.000,00 750.000,00 0,00	750.000,00	750.000,00 750.000,00 0,00	750.000,00
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	3.514.500,00 3.740.268,00 603.509,12	4.343.777,12	3.514.500,00 3.514.500,00 0,00	3.514.500,00	3.514.500,00 3.514.500,00 0,00	3.514.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera CSC 8 del 25/07/2024

25/07/2024

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev. Iniziale (01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev. Iniziale (01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza Assestata alla data di Stampa
S 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.01.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.01.02.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	328.000,00 308.000,00 -4.000,00	<b>304.000,00</b>	328.000,00 328.000,00 0,00	<b>328.000,00</b>	328.000,00 328.000,00 0,00	<b>328.000,00</b>
S 01.01.06.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	56.000,00 56.000,00 500,00	<b>56.500,00</b>	56.000,00 56.000,00 0,00	<b>56.000,00</b>	56.000,00 56.000,00 0,00	<b>56.000,00</b>
S 01.01.10.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	104.000,00 104.000,00 2.500,00	<b>106.500,00</b>	104.000,00 104.000,00 0,00	<b>104.000,00</b>	104.000,00 104.000,00 0,00	<b>104.000,00</b>
S 01.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	488.000,00 468.000,00 -1.000,00	<b>467.000,00</b>	488.000,00 488.000,00 0,00	<b>488.000,00</b>	488.000,00 488.000,00 0,00	<b>488.000,00</b>
S 01.06.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
S 01.06.01.00	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00 7.800,00 100,00	<b>7.900,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 01.06.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00 7.800,00 100,00	<b>7.900,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 01.07.00.00	MISSIONE 07 - Turismo						
S 01.07.01.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	400.000,00 400.000,00 40.000,00	<b>440.000,00</b>	400.000,00 400.000,00 0,00	<b>400.000,00</b>	400.000,00 400.000,00 0,00	<b>400.000,00</b>
S 01.07.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	400.000,00 400.000,00 40.000,00	<b>440.000,00</b>	400.000,00 400.000,00 0,00	<b>400.000,00</b>	400.000,00 400.000,00 0,00	<b>400.000,00</b>
S 01.08.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera CSC 8 del 25/07/2024

25/07/2024

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev. Iniziale (01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev. Iniziale (01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Attuale) di Competenza Assestata alla data di Stampa
S 01.08.01.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	88.500,00 88.500,00 1.000,00	<b>89.500,00</b>	88.500,00 88.500,00 0,00	<b>88.500,00</b>	88.500,00 88.500,00 0,00	<b>88.500,00</b>
S 01.08.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	88.500,00 88.500,00 1.000,00	<b>89.500,00</b>	88.500,00 88.500,00 0,00	<b>88.500,00</b>	88.500,00 88.500,00 0,00	<b>88.500,00</b>
S 01.12.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 01.12.01.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	32.250,00 35.250,00 34.426,00	<b>69.676,00</b>	32.250,00 35.250,00 0,00	<b>35.250,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 01.12.02.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.770.000,00 3.845.934,00 178.000,00	<b>4.023.934,00</b>	3.770.000,00 3.770.000,00 0,00	<b>3.770.000,00</b>	3.770.000,00 3.770.000,00 0,00	<b>3.770.000,00</b>
S 01.12.03.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.793.610,00 2.969.094,34 25.394,34	<b>2.994.488,68</b>	2.783.610,00 2.783.811,32 0,00	<b>2.783.811,32</b>	2.760.000,00 2.760.000,00 0,00	<b>2.760.000,00</b>
S 01.12.04.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	66.000,00 66.000,00 12.250,00	<b>78.250,00</b>	66.000,00 66.000,00 0,00	<b>66.000,00</b>	66.000,00 66.000,00 0,00	<b>66.000,00</b>
S 01.12.07.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	251.500,00 251.500,00 -13.000,00	<b>238.500,00</b>	251.500,00 251.500,00 0,00	<b>251.500,00</b>	251.500,00 251.500,00 0,00	<b>251.500,00</b>
S 01.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.913.360,00 7.167.778,34 237.070,34	<b>7.404.848,68</b>	6.903.360,00 6.906.561,32 0,00	<b>6.906.561,32</b>	6.847.500,00 6.847.500,00 0,00	<b>6.847.500,00</b>
S 01.18.00.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
S 01.18.01.00	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 0,00 326.338,78	<b>326.338,78</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 01.18.00.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 0,00 326.338,78	<b>326.338,78</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.889.860,00 8.132.078,34 603.509,12	<b>8.735.587,46</b>	7.879.860,00 7.883.061,32 0,00	<b>7.883.061,32</b>	7.824.000,00 7.824.000,00 0,00	<b>7.824.000,00</b>

**VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA**  
**Delibera CSC 8 del 25/07/2024**

25/07/2024

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev. Iniziale (01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev. (Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev. Iniziale (01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev. (Attuale) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev. Iniziale (01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev. (Attuale) di Competenza Assestata alla data di Stampa
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.889.860,00 8.132.078,34 603.509,12	<b>8.735.587,46</b>	7.879.860,00 7.883.061,32 0,00	<b>7.883.061,32</b>	7.824.000,00 7.824.000,00 0,00	<b>7.824.000,00</b>



**COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.433.098,23		
<b>A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	(+)	795.578,16	0,00	0,00
<b>AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00</b>	(+)	31.264.617,68	28.874.835,02	28.222.300,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
<b>C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche</b>	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti</b>	(-)	32.766.354,96	28.947.835,02	28.212.300,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		33.810,19	33.810,19	33.810,19
<b>E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale</b>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari</b>	(-)	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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-706.159,12</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	384.859,12	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	(+)	331.300,00	83.000,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.152.533,38	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	6.114.336,45	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.943.971,23	948.667,00	727.500,00
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	(-)	331.300,00	83.000,00	0,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
<b>S1)</b> Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>S2)</b> Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>T)</b> Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>L)</b> 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
<b>M)</b> Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>U)</b> Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	11.889.541,06 0,00	875.667,00 0,00	737.500,00 0,00
<b>V)</b> Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>E)</b> Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S1)</b> Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>S2)</b> Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>T)</b> Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>X1)</b> 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 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	384.859,12	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-384.859,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
<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 2024

02/07/2024

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	524.827,12	524.827,12	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	2.012.565,38	2.012.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO AMMORTAMENTO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
NON VINCOLATO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO CASSA .		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE		CO	795.578,16	795.578,16	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 CAPITALE		CO	3.263.784,71	6.114.336,45	2.850.551,74	87,34	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 2024

02/07/2024

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
<b>ENTRATA</b>											
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti											
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
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 RS	2.350.000,00	2.475.000,00 285.240,90	125.000,00	5,32	1.324.032,13 285.240,90	53,50	0,00 285.240,90	100,00	1.324.032,13 0,00
ASSEGNAZIONE RISORSE DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENINO".		CO RS	11.000,00	11.000,00 0,00	0,00	0,00	9.433,60 0,00	85,76	9.433,60 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		CO RS	8.400.000,00	8.530.137,68 866.012,24	130.137,68	1,55	4.265.068,84 866.012,24	50,00	1.170.400,80 866.012,24	100,00	3.094.668,04 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 (ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - L.P. 13/2007).		CO RS	1.100.000,00	1.089.734,00 514.194,02	-10.266,00	-0,93	544.867,00 514.194,02	50,00	544.867,00 514.194,02	100,00	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 (INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA L.P. 15/2005)		CO RS	1.180.000,00	1.180.000,00 2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 2.750,00	0,23	2.750,00 2.750,00	100,00	0,00 0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 3

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 CAPITOLO		CO RS	10.680.000,00	10.799.871,68 1.382.956,26	119.871,68	1,12	4.812.685,84 1.382.956,26	44,56	1.718.017,80 1.382.956,26	100,00	3.094.668,04 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 RS	32.250,00	35.250,00 35.250,00	3.000,00	9,30	35.250,00 35.250,00	100,00	0,00 0,00	0,00	35.250,00 35.250,00
PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - SUB-INV. 1.1.2. - CUP C44H22000110006 TRASFERIMENTO DALLA PAT PER L'AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI		CO RS	4.610,00	5.094,34 5.094,34	484,34	10,51	5.094,34 5.094,34	100,00	0,00 1.500,00	29,44	5.094,34 3.594,34
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 RS	19.000,00	19.000,00 19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 19.000,00	100,00	0,00 5.700,00	30,00	19.000,00 13.300,00
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 RS	11.290,00	11.290,00 6.883,26	0,00	0,00	11.289,00 6.883,26	99,99	0,00 0,00	0,00	11.289,00 6.883,26
PNRR - M5C2 - INV. 1.2. - CUP C44H22000510006 TRASFERIMENTO DA COMUNITA' VALLE DEI LAGHI PER PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'		CO RS	10.400,00	10.400,00 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	77.550,00	81.034,34 66.227,60	3.484,34	4,49	70.633,34 66.227,60	87,16	0,00 7.200,00	10,87	70.633,34 59.027,60
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	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 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	72.830,99 0,00	101,15	72.830,99 0,00	0,00	0,00 0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 4

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 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	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	54.000,00	54.000,00 15.372,84	0,00	0,00	24.008,39 15.372,84	44,46	0,00 14.703,13	95,64	24.008,39 669,71
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER VOUCHER SPORTIVO (L.P. 1/2011)		CO RS	0,00	5.900,00 0,00	5.900,00	0,00	5.900,00 0,00	100,00	4.130,00 0,00	0,00 0,00	1.770,00 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	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	0,00 0,00
TRASFERIMENTI DALL'A.P.S.S. PER PROGETTI VARI		CO RS	14.500,00	28.050,00 14.500,00	13.550,00	93,45	8.500,00 14.500,00	30,30	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00 14.500,00
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	0,00 0,00
CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI A SOSTEGNO SPESE RELATIVE AL PROGETTO SPIAGGE SICURE.		CO RS	400.000,00	400.000,00 376.116,17	0,00	0,00	376.868,40 376.116,17	94,22	0,00 0,00	0,00 0,00	376.868,40 376.116,17
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 0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE DEL 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	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 0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 5

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		CO RS	13.659.050,00	13.926.856,02 2.142.870,11	267.806,02	1,96	6.704.892,69 2.142.870,11	48,14	1.804.412,39 1.690.100,29		4.900.480,30 452.769,82
Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza											
TRASFERIMENTI DALL'INPS PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 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
Totale Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza		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 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CO RS	13.659.050,00	13.926.856,02 2.142.870,11	267.806,02	1,96	6.704.892,69 2.142.870,11	48,14	1.804.412,39 1.690.100,29	78,87	4.900.480,30 452.769,82

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 6

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	13.659.050,00	13.926.856,02 2.142.870,11	267.806,02	1,96	6.704.892,69 2.142.870,11	48,14	1.804.412,39 1.690.100,29	78,87	4.900.480,30 452.769,82

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 7

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>											
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
<b>Totale Categoria 1 - Vendita di beni</b>		CO	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		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	16,12	0,08	16,12		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	1.000.000,00	80,00	690.147,77		309.852,23
		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	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		11.376,98			11.376,98		11.376,95	100,00	0,03
CONCORSI E RIMBORSI VARI PER SERVIZIO R.S.U.		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	914,00	91,40	190,00		724,00
		RS		748,00			748,00		0,00	0,00	748,00
CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.		CO	750.000,00	870.000,00	120.000,00	16,00	222.680,89	25,60	147.636,57		75.044,32
		RS		373.507,09			373.507,09		295.757,27	79,18	77.749,82
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 2024

02/07/2024

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	35.000,00	35.000,00 42.822,72	0,00	0,00	9.329,59 42.822,72	26,66	7.265,50 10.532,07	24,59	2.064,09 32.290,65
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	370.000,00	380.000,00 116.515,54	10.000,00	2,70	112.654,39 116.515,54	29,65	81.945,62 98.990,97	84,96	30.708,77 17.524,57
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 8.975,00	0,00	0,00	5.950,00 8.975,00	39,67	0,00 0,00	0,00	5.950,00 8.975,00
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	8.895.000,00	9.467.269,00 1.774.668,40	572.269,00	6,43	9.467.269,90 1.774.668,40	100,00	860.329,32 1.243.208,65	70,05	8.606.940,58 531.459,75
RIMBORSI E SERVIZI VARI DI RACCOLTA RIFIUTI (FUORI TARI)		CO RS	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00	100,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
CONCORSI E RIMBORSI VARI PER SERVIZI DIVERSI R.S.U.		CO RS	0,00	0,00 8.251,64	0,00	0,00	2.500,00 8.251,64	0,00	0,00 0,00	0,00	2.500,00 8.251,64
ENTRATE E RIMBORSI VARI CONTRIBUTI CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA.		CO RS	900.000,00	1.050.000,00 689.184,48	150.000,00	16,67	386.943,21 689.184,48	36,85	72.429,20 492.557,87	71,47	314.514,01 196.626,61

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 9

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	75.000,00	75.000,00 12.723,68	0,00	0,00	19.785,54 12.723,68	26,38	8.018,52 12.723,68	100,00	11.767,02 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	24.486,33 0,00	0,00	30.710,67 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 6.299,98	0,00	0,00	21.000,00 6.299,98	100,00	0,00 4.105,29	65,16	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 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 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		CO RS	12.401.100,00	13.253.369,00 3.055.156,01	852.269,00	6,87	11.314.240,64 3.055.156,01	85,37	1.892.464,95 2.169.252,75	71,00	9.421.775,69 885.903,26
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni											
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI DELLA COMUNITA'		CO RS	7.000,00	7.000,00 7.859,34	0,00	0,00	1.830,00 7.859,34	26,14	0,00 4.158,42	52,91	1.830,00 3.700,92
CANONE DI CONCESSIONE PER POSA NEL SOTTOSUOLO DI TUBAZIONE.		CO RS	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	2.352,48 0,00	94,10	0,00 0,00	0,00	2.352,48 0,00
RIMBORSI DIVERSI PER UTILIZZO SALA ASSEMBLEARE.		CO RS	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	459,05 0,00	45,91	459,05 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		CO RS	10.500,00	10.500,00 7.859,34	0,00	0,00	4.641,53 7.859,34	44,21	459,05 4.158,42	52,91	4.182,48 3.700,92
Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CO RS	12.412.100,00	13.264.369,00 3.063.015,35	852.269,00	6,87	11.318.882,17 3.063.015,35	85,33	1.892.924,00 2.173.411,17	70,96	9.425.958,17 889.604,18

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 10

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	1.000.000,00	1.000.000,00 33.305,95	0,00	0,00	282.718,18 33.305,95	28,27	251.237,89 33.305,95	100,00	31.480,29 0,00
RIMBORSO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE.		CO RS	400.000,00	400.000,00 25.224,30	0,00	0,00	111.547,14 25.224,30	27,89	111.547,14 25.224,30	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
Totale Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		CO RS	1.401.000,00	1.401.000,00 59.653,81	0,00	0,00	394.265,32 59.653,81	28,14	362.785,03 58.530,25	98,12	31.480,29 1.123,56

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag.

11

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		CO RS	1.401.000,00	1.401.000,00 59.653,81	0,00	0,00	394.265,32 59.653,81	28,14	362.785,03 58.530,25	98,12	31.480,29 1.123,56

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 12

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	121.000,00	120.000,00	*****	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		171.257,63			171.257,63		171.257,63	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	1.699,65	56,66	1.699,65		0,00
		RS		5,05			5,05		5,05	100,00	0,00
Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi		CO	4.000,00	124.000,00	120.000,00	3000,00	1.699,65	1,37	1.699,65		0,00
		RS		171.262,68			171.262,68		171.262,68	100,00	0,00
Totale Tipologia 300 - Interessi attivi		CO	4.000,00	124.000,00	120.000,00	3000,00	1.699,65	1,37	1.699,65		0,00
		RS		171.262,68			171.262,68		171.262,68	100,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 13

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 2024

02/07/2024

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	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
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.		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
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: SERVIZIO 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
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: SERVIZIO R.S.U..		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		3.539,20			3.539,20		3.539,20	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		3.539,20			3.539,20		3.539,20	100,00	0,00
Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		3.539,20			3.539,20		3.539,20	100,00	0,00
Categoria 2 - Rimborsi in entrata											
RECUPERI E RIMBORSI VARI: PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.016,04	33,87	1.016,04		0,00
		RS		590,80			590,80		0,00	0,00	590,80
RECUPERI E RIMBORSI VARI: PERSONALE SETTORE ASSISTENZIALE.		CO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	2.191,55	121,75	2.191,55		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSI E RECUPERI VARI: PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO. ( RIFIUTI SOLIDI URBANI.)		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	113,88	11,39	113,88		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RECUPERI E RIMBORSI VARI: 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
PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO: RIMBORSO DA PARTE DI ENTI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO.		CO	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		264.972,82			264.972,82		31.478,91	11,88	233.493,91
PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE: RIMBORSO DA PARTE DI ENTI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		215.821,06			215.821,06		0,00	0,00	215.821,06

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 15

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	11.500,00	11.500,00 10.614,38	0,00	0,00	0,00 10.614,38	0,00	0,00 10.614,38	100,00	0,00 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	0,00	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 SERVIZIO PIANIFICAZIONE DI TIPO URBANISTICO-TERRITORIALE: RIMBORSO DA PARTE DI ENTI DELLE QUOTE DI INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO.		CO RS	0,00	0,00 5.422,67	0,00	0,00	0,00 5.422,67	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 5.422,67
L.P. 7/77 - RIMBORSO SPESA PERSONALE IN COMANDO O MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI.		CO RS	37.000,00	37.000,00 24.034,45	0,00	0,00	16.998,31 24.034,45	45,94	8.974,78 24.034,45	100,00	8.023,53 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
RIMBORSO DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER ONERI SOSTENUTI RELATIVI A PERMESSI RETRIBUITI DEL PROPRIO PERSONALE PER MANDATO ELETTORALE (ART. 79 TUEL)		CO RS	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	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 65.248,86	0,00	0,00	8.134,10 65.248,86	62,57	0,00 0,00	0,00	8.134,10 65.248,86
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

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 16

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 DEI COMUNI PER PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CULTURA.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONCORSI E RIMBORSI VARI RELATIVI SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE.		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.258,10	85,16	0,00		4.258,10
		RS		4.258,10			4.258,10		4.258,10	100,00	0,00
RECUPERO ONERI PERSONALE COMUNE DI DRO, COMUNE DI NAGO TORBOLE E COMUNE DI LEDRO DA GESTEL S.R.L.		CO	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	42.000,00	52,83	0,00		42.000,00
		RS		51.764,40			51.764,40		0,00	0,00	51.764,40
RECUPERO QUOTE T.I.A. DA RESTITUIRE AGLI UTENTI.		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
RECUPERO CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ALLOGGI LOCATI SUL LIBERO MERCATO E ALLOGGI LOCATI A CANONE MODERATO.		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.701,30	123,38	3.701,30		0,00
		RS		1.373,24			1.373,24		205,28	14,95	1.167,96
RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE MENSE.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
I.V.A. SU ATTIVITA' 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
RIMBORSO I.V.A. PER SERVIZI 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
RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE 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
RISCOSSIONE SOMME NON DOVUTE.		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
CONCORSI E RIMBORSI VARI PER IL 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
<b>Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata</b>		CO	<b>240.800,00</b>	<b>241.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,42</b>	<b>78.413,28</b>	<b>32,43</b>	<b>15.997,55</b>		<b>62.415,73</b>
		RS		<b>648.100,78</b>			<b>648.100,78</b>		<b>70.591,12</b>	<b>10,89</b>	<b>577.509,66</b>
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.											
FONDO PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO		CO	22.192,66	22.192,66	0,00	0,00	17.192,66	77,47	0,00		17.192,66
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA EX 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
RIMBORSO T.A.R.E.S. COMUNE DI DRO - COMUNE DI DRENA - COMUNE DI LEDRO E		CO	0,00	0,00	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. 17

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
COMUNE DI NAGO/TORBOLE DA GESTEL S.R.L.											
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	280.696,76 0,00	23,39	280.696,76 0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CA' DEL NEMOLER	CO RS		5.000,00	5.000,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 8.000,00
CONCORSI E RIMBORSI VARI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	CO RS		1.000,00	1.000,00 860,15	0,00	0,00	48,15 860,15	4,82	46,15 405,01	47,09	2,00 455,14
CONCORSI E RIMBORSI VARI.	CO RS		16.000,00	16.000,00 21.556,33	0,00	0,00	15.991,96 21.556,33	99,95	991,96 15.000,00	69,59	15.000,00 6.556,33
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).											
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE - MENSE SCOLASTICHE).	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 - 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
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE).	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 40.433,73	0,00	0,00	45.007,21 40.433,73	52,95	874,47 30.720,46	75,98	44.132,74 9.713,27
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE I.V.A. (SPLIT- PAYMENT: SERVIZIO R.S.U.).	CO RS		931.400,00	931.400,00 257.786,09	0,00	0,00	420.746,78 257.786,09	45,17	85.099,73 253.623,84	98,39	335.647,05 4.162,25
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

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 18

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	CO		2.261.592,66	2.261.592,66	0,00	0,00	779.683,52	34,47	367.709,07		411.974,45
	RS			328.636,30			328.636,30		299.749,31	91,21	28.886,99
Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	CO		2.505.392,66	2.506.392,66	1.000,00	0,04	858.096,80	34,24	383.706,62		474.390,18
	RS			980.276,28			980.276,28		373.879,63	38,14	606.396,65
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	CO		16.324.492,66	17.297.761,66	973.269,00	5,96	12.572.943,94	72,69	2.641.115,30		9.931.828,64
	RS			4.274.208,12			4.274.208,12		2.777.083,73	64,97	1.497.124,39

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 19

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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											
TRAFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		CO RS	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00 0,00
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	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 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 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 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 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.		CO RS	5.000,00 0,00	5.000,00 20.744,08	0,00	0,00	974,53 20.744,08	19,49	0,00 0,00	0,00	974,53 20.744,08

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 20

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
13.11.1992 N. 21)											
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		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.750,71	35,01	0,00		1.750,71
	RS			12.107,71			12.107,71		0,00	0,00	12.107,71
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			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		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.378,78	51,89	0,00		10.378,78
	RS			67.076,88			67.076,88		0,00	0,00	67.076,88
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		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.951,14	26,34	0,00		3.951,14
	RS			49.715,31			49.715,31		0,00	0,00	49.715,31
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		25.405,88	25.405,88	0,00	0,00	25.405,88	100,00	0,00		25.405,88
	RS			1.688.051,76			1.688.051,76		0,00	0,00	1.688.051,76
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		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	38.418,83	64,03	0,00		38.418,83
	RS			217.098,83			217.098,83		0,00	0,00	217.098,83
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER	CO		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	329.406,60	59,89	0,00		329.406,60
	RS			1.616.245,34			1.616.245,34		0,00	0,00	1.616.245,34

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 21

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
ACQUISTO.ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5125 (L.P. 13 NOVEMBRE 1992,N. 21)											
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	25.000,00 69.918,47	0,00	0,00	11.727,30 69.918,47	46,91	0,00 0,00	0,00	11.727,30 69.918,47
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	3.000,00	3.000,00 9.204,65	0,00	0,00	1.064,67 9.204,65	35,49	0,00 0,00	0,00	1.064,67 9.204,65
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
TRASFERIMENTII 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

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 22

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 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
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	213,50 32.582,23	2,14	0,00 0,00	0,00 0,00	213,50 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	0,00	0,00 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 17.571,74	0,00	0,00	0,00 17.571,74	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.571,74

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 23

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 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
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.		CO RS	0,00	61.695,40 49.039,75	61.695,40	0,00	61.695,40 49.039,75	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.695,40 49.039,75
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI - VIDEOSORVEGLIANZA..		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
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 0,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE: SECONDA CLASSE DI AZIONI.		CO RS	0,00	1.139.400,00 455.502,00	1.139.400,00	0,00	1.139.400,00 455.502,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.139.400,00 455.502,00
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	523.300,00	523.300,00 448.062,93	0,00	0,00	124.811,03 448.062,93	23,85	0,00 0,00	0,00 0,00	124.811,03 448.062,93
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	256.912,43	344.712,43 1.069.245,20	87.800,00	34,18	344.712,43 1.069.245,20	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344.712,43 1.069.245,20
Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		CO RS	1.498.618,31	3.787.513,71 6.219.927,90	2.288.895,40	152,73	3.093.910,80 6.219.927,90	81,69	0,00 0,00	0,00 0,00	3.093.910,80 6.219.927,90
Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		CO RS	1.498.618,31	3.787.513,71 6.219.927,90	2.288.895,40	152,73	3.093.910,80 6.219.927,90	81,69	0,00 0,00	0,00 0,00	3.093.910,80 6.219.927,90

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 24

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	48.957,52	48.957,52	0,00	0,00	48.957,52	100,00	48.957,52		0,00
		RS		632.735,35			632.735,35		614.310,33	97,09	18.425,02
Totale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		CO	48.957,52	48.957,52	0,00	0,00	48.957,52	100,00	48.957,52		0,00
		RS		632.735,35			632.735,35		614.310,33	97,09	18.425,02
Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale		CO	48.957,52	48.957,52	0,00	0,00	48.957,52	100,00	48.957,52		0,00
		RS		632.735,35			632.735,35		614.310,33	97,09	18.425,02

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 25

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	0,00	0,00 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	0,00	0,00 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	0,00	0,00 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	0,00	0,00 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 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.: 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. 26

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
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
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
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
Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali		CO RS	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		CO RS	2.500,00	2.500,00 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. 27

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	2.103,00	2,10	1.051,50		1.051,50
		RS		154.324,23			154.324,23		804,98	0,52	153.519,25
RECUPERO DA ISTITUTI DI CREDITO RATE C/INTERESSI SU CONTRIBUTI EDILIZIA ABITATIVA.		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	575,42	14,39	575,42		0,00
		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	2.678,42	2,55	1.626,92		1.051,50
		RS		155.946,37			155.946,37		804,98	0,52	155.141,39
Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale		CO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	2.678,42	2,55	1.626,92		1.051,50
		RS		155.946,37			155.946,37		804,98	0,52	155.141,39
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		CO	1.655.075,83	3.943.971,23	2.288.895,40	138,30	3.145.546,74	79,76	50.584,44		3.094.962,30
		RS		7.008.609,62			7.008.609,62		615.115,31	8,78	6.393.494,31

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 28

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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. 29

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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. 30

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	20,00	0,67	20,00		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	102.719,53	20,54	102.719,53		0,00
		RS		190,96			190,96		190,96	100,00	0,00
RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI.		CO	1.000.000,00	1.300.000,00	300.000,00	30,00	422.259,48	32,48	422.259,48		0,00
		RS		51.130,63			51.130,63		37.626,03	73,59	13.504,60
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	1.803.000,00	300.000,00	19,96	524.999,01	29,12	524.999,01		0,00
		RS		51.321,59			51.321,59		37.816,99	73,69	13.504,60
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	237.275,91	43,14	237.275,91		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	129.772,52	46,35	129.772,52		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	6.035,65	30,18	6.035,65		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	373.084,08	43,89	373.084,08		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	2.767,34	6,92	2.767,34		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	2.767,34	6,83	2.767,34		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 31

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	0,00	0,00	0,00		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	3.000,00	12,00	0,00		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	2.718.500,00	300.000,00	12,40	903.850,43	33,25	900.850,43		3.000,00
		RS		51.321,59			51.321,59		37.816,99	73,69	13.504,60

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 32

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	19,02	0,15	19,02		0,00
		RS		324,01			324,01		0,00	0,00	324,01
Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		CO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	19,02	0,15	19,02		0,00
		RS		324,01			324,01		0,00	0,00	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	344,00	3,44	344,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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	344,00	1,72	344,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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	315,16	3,15	315,16		0,00
		RS		5.107,61			5.107,61		5.107,61	100,00	0,00
Totale Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi		CO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	315,16	1,43	315,16		0,00
		RS		5.497,69			5.497,69		5.107,61	92,90	390,08
Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi		CO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	678,18	1,23	678,18		0,00
		RS		5.821,70			5.821,70		5.107,61	87,73	714,09
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		CO	2.473.500,00	2.773.500,00	300.000,00	12,13	904.528,61	32,61	901.528,61		3.000,00
		RS		57.143,29			57.143,29		42.924,60	75,12	14.218,69
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		CO	41.171.481,36	50.389.396,02	9.217.914,66	22,39	23.327.911,98	46,30	5.397.640,74		17.930.271,24
		RS		13.482.831,14			13.482.831,14		5.125.223,93	38,01	8.357.607,21

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 33

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
<b>SPESA</b>											
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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	3.892,32	86,50	1.621,80		2.270,52
		RS		418,37			418,37		418,37	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	3.892,32	86,50	1.621,80		2.270,52
		RS		418,37			418,37		418,37	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	46.992,00	99,98	22.896,00		24.096,00
		RS		1.080,00			1.080,00		1.080,00	100,00	0,00
ACQUISTO DI SERVIZI: ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI.		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	753,21		2.246,79
		RS		1.143,20			1.143,20		1.143,20	100,00	0,00
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	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	49.992,00	93,44	23.649,21		26.342,79
		RS		2.223,20			2.223,20		2.223,20	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI DI CUI ALLA L. 816/85 E S.M.I.		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	209,09		1.790,91
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	209,09		1.790,91
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 34

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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		28,83			28,83		28,83	100,00	0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: AMMINISTRATORI.		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		659,90			659,90		659,90	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		688,73			688,73		688,73	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	62.350,00	62.350,00	0,00	0,00	55.884,32	89,63	25.480,10		30.404,22
		RS		3.330,30			3.330,30		3.330,30	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		CO	62.350,00	62.350,00	0,00	0,00	55.884,32	89,63	25.480,10		30.404,22
		RS		3.330,30			3.330,30		3.330,30	100,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 35

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	328.000,00	304.000,00	-24.000,00	-7,32	260.862,63	85,81	115.707,65		145.154,98
		RS		67,68			67,68		67,68	100,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	81.345,92	81,35	31.610,68		49.735,24
		RS		9.890,99			9.890,99		9.890,99	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	200,00	40,00	0,00		200,00
		RS		23,21			23,21		23,21	100,00	0,00
SALARIO ACCESSORIO		CO	53.938,01	53.938,01	0,00	0,00	22.752,33	42,18	21.098,22		1.654,11
		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	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	10.245,65	81,97	2.541,84		7.703,81
		RS		2.301,62			2.301,62		2.301,62	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	504.938,01	480.938,01	-24.000,00	-4,75	375.406,53	78,06	170.958,39		204.448,14
		RS		12.283,50			12.283,50		12.283,50	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		7.475,42			7.475,42		7.475,42	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	518.438,01	494.438,01	-24.000,00	-4,63	375.406,53	75,93	170.958,39		204.448,14
		RS		19.758,92			19.758,92		19.758,92	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE: UFFICIO SEGRETERIA.		CO	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	23.179,34	84,29	8.640,31		14.539,03
		RS		2.576,71			2.576,71		2.576,71	100,00	0,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE: UFFICIO SEGRETERIA.		CO	4.500,00	4.500,00	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. 36

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	400,00	80,00	400,00		0,00
		RS		400,00			400,00		400,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	23.579,34	70,39	9.040,31		14.539,03
		RS		2.976,71			2.976,71		2.976,71	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	6,48		993,52
		RS		222,24			222,24		222,24	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	676,00	33,80	0,00		676,00
		RS		335,00			335,00		335,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.477,00	57,95	0,00		3.477,00
		RS		4.022,34			4.022,34		4.022,34	100,00	0,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.		CO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.612,34	97,42	2.231,70		12.380,64
		RS		4.365,29			4.365,29		1.752,88	40,15	2.612,41

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 37

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	22.500,00	22.500,00 8.387,63	0,00	0,00	18.089,34 8.387,63	80,40	2.231,70 5.775,22	68,85	15.857,64 2.612,41
UFFICIO SEGRETERIA - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA.		CO RS	500,00	500,00 142,00	0,00	0,00	432,00 142,00	86,40	0,00 142,00	100,00	432,00 0,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.		CO RS	26.000,00	26.000,00 3.159,34	0,00	0,00	25.953,04 3.159,34	99,82	6.583,69 3.159,34	100,00	19.369,35 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
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
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	66.000,00	66.000,00 12.246,21	0,00	0,00	53.384,98 12.246,21	80,89	16.056,47 9.633,80	78,67	37.328,51 2.612,41
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO L.P. 31.01.1977, N. 7 .											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO		CO RS	5.600,00	5.600,00 116.039,59	0,00	0,00	1.500,00 116.039,59	26,79	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 116.039,59
TOTALE CAPITOLO		CO RS	5.600,00	5.600,00 116.039,59	0,00	0,00	1.500,00 116.039,59	26,79	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 116.039,59
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	2.000,00	2.000,00 1.107,48	0,00	0,00	0,00 1.107,48	0,00	0,00 1.107,48	100,00	0,00 0,00
CONTRIBUTI UNA TANTUM AD ENTI		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	7.600,00	7.600,00 117.147,07	0,00	0,00	1.500,00 117.147,07	19,74	0,00 1.107,48	0,95	1.500,00 116.039,59

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 38

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		5.261,25			5.261,25		5.261,25	100,00	0,00
UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.		CO	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		696,03			696,03		696,03	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		5.957,28			5.957,28		5.957,28	100,00	0,00
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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		5.957,28			5.957,28		5.957,28	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	632.538,01	608.538,01	-24.000,00	-3,79	453.870,85	74,58	196.055,17		257.815,68
		RS		158.086,19			158.086,19		39.434,19	24,94	118.652,00
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		CO	632.538,01	608.538,01	-24.000,00	-3,79	453.870,85	74,58	196.055,17		257.815,68
		RS		158.086,19			158.086,19		39.434,19	24,94	118.652,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 39

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	188.035,72	97,94	86.717,51		101.318,21
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	55.283,48	92,14	22.635,60		32.647,88
		RS		6.533,55			6.533,55		6.533,55	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	43.621,41	43.621,41	0,00	0,00	23.306,63	53,43	21.442,22		1.864,41
		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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.530,06	81,63	1.785,11		4.744,95
		RS		1.602,63			1.602,63		1.602,63	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	310.121,41	310.121,41	0,00	0,00	273.455,89	88,18	132.580,44		140.875,45
		RS		8.136,18			8.136,18		8.136,18	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	310.421,41	310.421,41	0,00	0,00	273.455,89	88,09	132.580,44		140.875,45
		RS		8.136,18			8.136,18		8.136,18	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	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	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. 40

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	17.623,54	92,76	7.161,02		10.462,52
		RS		2.088,73			2.088,73		2.088,73	100,00	0,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. FINANZIARIO)		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
IMPOSTE E TASSE: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.		CO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		6.154,50			6.154,50		6.154,50	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	17.623,54	48,55	7.161,02		10.462,52
		RS		8.243,23			8.243,23		8.243,23	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE.		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.612,80	95,16	0,00		7.612,80
		RS		6.047,95			6.047,95		6.047,94	100,00	0,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER GESTIONE ECONOMICA.											
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
ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.		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	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 DI BENI E SERVIZI PER GESTIONE ECONOMICA.											
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.856,00	73,20	0,00		5.856,00
		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
COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI.		CO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	25.002,00	96,16	402,80		24.599,20
		RS		25.792,70			25.792,70		18.501,61	71,73	7.291,09
AGGI DI RISCOSSIONE.		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.582,26			1.582,26		4,80	0,30	1.577,46

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 41

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
TOTALE CAPITOLO		CO RS	35.000,00	35.000,00 27.374,96	0,00	0,00	30.858,00 27.374,96	88,17	402,80 18.506,41		30.455,20 8.868,55
SERVIZIO FINANZIARIO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA.		CO RS	200,00	200,00 140,00	0,00	0,00	144,00 140,00	72,00	0,00 140,00		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	182,93 0,00		217,07 0,00
SERVIZIO FINANZIARIO: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.		CO RS	2.000,00	18.000,00 50,00	16.000,00	800,00	1.057,00 50,00	5,87	606,00 50,00		451,00 0,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AI SERVIZI GENERALI.											
ACQUISTO DI BENI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.		CO RS	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00	0,00	952,70 0,00	79,39	593,80 0,00		358,90 0,00
ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.		CO RS	7.000,00	7.000,00 265,24	0,00	0,00	2.073,82 265,24	29,63	426,10 265,24		1.647,72 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	8.200,00	8.200,00 265,24	0,00	0,00	3.026,52 265,24	36,91	1.019,90 265,24		2.006,62 0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI											
UTENZE E CANONI.		CO RS	55.000,00	55.000,00 7.986,30	0,00	0,00	27.295,93 7.986,30	49,63	20.014,29 7.616,30		7.281,64 370,00
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (PULIZIA - TRASLOCHI - SORVEGLIANZA - STAMPE).		CO RS	70.000,00	70.000,00 5.802,32	0,00	0,00	50.306,70 5.802,32	71,87	19.673,72 5.802,32		30.632,98 0,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI.		CO RS	12.000,00	12.000,00 848,77	0,00	0,00	10.001,20 848,77	83,34	4.492,25 109,57		5.508,95 739,20
CONSULENZE.		CO RS	6.400,00	6.400,00 3.019,50	0,00	0,00	6.039,00 3.019,50	94,36	0,00 3.019,50		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
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
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI.		CO RS	37.000,00	46.000,00 17.271,47	9.000,00	24,32	26.975,52 17.271,47	58,64	20.919,34 2.067,90		6.056,18 15.203,57

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 42

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.154,62	86,18	0,00		2.154,62
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.		CO	45.000,00	85.000,00	40.000,00	88,89	37.435,48	44,04	9.381,19		28.054,29
		RS		23.653,23			23.653,23		17.879,38	75,59	5.773,85
ALTRI SERVIZI.		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.696,20	53,92	0,00		2.696,20
		RS		2.281,40			2.281,40		0,00	0,00	2.281,40
ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO.		CO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.639,05	66,27	1.683,81		2.955,24
		RS		1.546,35			1.546,35		1.295,49	83,78	250,86
TOTALE CAPITOLO		CO	243.400,00	292.400,00	49.000,00	20,13	167.543,70	57,30	76.164,60		91.379,10
		RS		62.409,34			62.409,34		37.790,46	60,55	24.618,88
UTILIZZO DI BENI DI TERZI.		CO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	37.194,13	92,99	6.655,71		30.538,42
		RS		31.828,60			31.828,60		20.511,87	64,44	11.316,73
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	337.700,00	402.700,00	65.000,00	19,25	247.836,15	61,54	85.031,94		162.804,21
		RS		128.116,09			128.116,09		83.311,92	65,03	44.804,17
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
SPESE PER IL PERSONALE CONTABILE L.P. 31.01.1977, N. 7 - .											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO		CO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		35.000,00			35.000,00		7.709,46	22,03	27.290,54
TOTALE CAPITOLO		CO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		35.000,00			35.000,00		7.709,46	22,03	27.290,54
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67.		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		35,00			35,00		0,00	0,00	35,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		35.035,00			35.035,00		7.709,46	22,01	27.325,54
Macroaggregato 7 - Interessi passivi											
INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA.		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 7 - Interessi passivi		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 43

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.		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
RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.		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
RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE.		CO RS	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO RS	21.000,00	21.000,00 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 10 - Altre spese correnti											
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER GESTIONE ECONOMICA.											
SERVIZIO FINANZIARIO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.		CO RS	2.400,00	2.400,00 3.103,53	0,00	0,00	0,00 3.103,53	0,00	0,00 3.103,53	100,00	0,00 0,00
SERVIZIO FINANZIARIO: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.		CO RS	800,00	800,00 410,58	0,00	0,00	0,00 410,58	0,00	0,00 410,58	100,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	3.200,00	3.200,00 3.514,11	0,00	0,00	0,00 3.514,11	0,00	0,00 3.514,11	100,00	0,00 0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI											
PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI.		CO RS	12.000,00	12.000,00 7.780,00	0,00	0,00	0,00 7.780,00	0,00	0,00 7.780,00	100,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	12.000,00	12.000,00 7.780,00	0,00	0,00	0,00 7.780,00	0,00	0,00 7.780,00	100,00	0,00 0,00
VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI.		CO RS	2.500,00	2.500,00 264,00	0,00	0,00	330,00 264,00	13,20	330,00 264,00	100,00	0,00 0,00
I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI VERSATA DA ALTRI ENTI SU FATTURE ATTIVE		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
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

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 44

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
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	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	330,00	1,76	330,00		0,00
		RS		11.558,11			11.558,11		11.558,11	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	725.321,41	790.321,41	65.000,00	8,96	539.245,58	68,23	225.103,40		314.142,18
		RS		191.088,61			191.088,61		118.958,90	62,25	72.129,71

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 45

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	44.888,00	44.888,00	0,00	0,00	24.888,00	55,44	0,00		24.888,00
		RS		29.246,06			29.246,06		10.161,57	34,75	19.084,49
ACQUISTO MOBILI E ARREDI.		CO	5.000,00	30.000,00	25.000,00	500,00	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	32.176,17	32.176,17	0,00	0,00	32.176,17	100,00	0,00		32.176,17
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	82.064,17	107.064,17	25.000,00	30,46	57.064,17	53,30	0,00		57.064,17
		RS		29.246,06			29.246,06		10.161,57	34,75	19.084,49
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	82.064,17	107.064,17	25.000,00	30,46	57.064,17	53,30	0,00		57.064,17
		RS		29.246,06			29.246,06		10.161,57	34,75	19.084,49
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. 46

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	82.064,17	107.064,17 29.246,06	25.000,00	30,46	57.064,17 29.246,06	53,30	0,00 10.161,57	34,75	57.064,17 19.084,49
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		CO RS	807.385,58	897.385,58 220.334,67	90.000,00	11,15	596.309,75 220.334,67	66,45	225.103,40 129.120,47	58,60	371.206,35 91.214,20

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 47

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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. 48

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	56.500,00	500,00	0,89	54.773,80	96,94	24.591,90		30.181,90
		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	16.080,71	89,34	6.220,75		9.859,96
		RS		2.210,88			2.210,88		2.210,88	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	10.717,04	10.717,04	0,00	0,00	4.717,04	44,01	4.290,36		426,68
		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	89.717,04	90.217,04	500,00	0,56	75.771,55	83,99	35.103,01		40.668,54
		RS		2.210,88			2.210,88		2.210,88	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	89.717,04	90.217,04	500,00	0,56	75.771,55	83,99	35.103,01		40.668,54
		RS		2.210,88			2.210,88		2.210,88	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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	5.097,76	67,97	955,83		4.141,93
		RS		1.252,91			1.252,91		1.252,91	100,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 49

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	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
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	5.097,76	57,93	955,83		4.141,93
		RS		1.252,91			1.252,91		1.252,91	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	236,07	23,61	0,00		236,07
		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	236,07	18,16	0,00		236,07
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
UFFICIO TECNICO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		502,25			502,25		0,00	0,00	502,25
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		5.895,33			5.895,33		5.895,33	100,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 50

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.		CO	400,00	400,00	0,00	0,00	300,00	75,00	0,00		300,00
		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	110,00	22,00	0,00		110,00
		RS		130,00			130,00		130,00	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	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00	22.646,07	70,11	0,00		22.646,07
		RS		6.527,58			6.527,58		6.025,33	92,31	502,25
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
SPESE PER IL PERSONALE TECNICO L.P. 31.01.1977, N. 7.											
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		21.125,33			21.125,33		0,00	0,00	21.125,33
TOTALE CAPITOLO		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		21.125,33			21.125,33		0,00	0,00	21.125,33
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		21.125,33			21.125,33		0,00	0,00	21.125,33
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	27.406,80	27.406,80	0,00	0,00	19.902,63	72,62	0,00		19.902,63
		RS		12.351,74			12.351,74		12.351,74	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	27.406,80	27.406,80	0,00	0,00	19.902,63	72,62	0,00		19.902,63
		RS		12.351,74			12.351,74		12.351,74	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	27.406,80	27.406,80	0,00	0,00	19.902,63	72,62	0,00		19.902,63
		RS		12.351,74			12.351,74		12.351,74	100,00	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		896,00			896,00		896,00	100,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 51

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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		118,53			118,53		118,53	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.014,53			1.014,53		1.014,53	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
RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.) FPV		CO	0,00	0,00	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		1.014,53			1.014,53		1.014,53	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	163.323,84	163.823,84	500,00	0,31	123.418,01	75,34	36.058,84		87.359,17
		RS		44.482,97			44.482,97		22.855,39	51,38	21.627,58

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 52

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>											
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	27.825,19	329.825,19	302.000,00	1085,35	8.441,29	2,56	0,00		8.441,29
		RS		53.196,45			53.196,45		15.846,73	29,79	37.349,72
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	0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DELLA COMUNITA': INCARICHI PROFESSIONALI.		CO	15.000,00	25.000,00	10.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		21.844,16			21.844,16		0,00	0,00	21.844,16
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		CO	42.825,19	354.825,19	312.000,00	728,54	8.441,29	2,38	0,00		8.441,29
		RS		75.040,61			75.040,61		15.846,73	21,12	59.193,88
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
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		CO	42.825,19	354.825,19	312.000,00	728,54	8.441,29	2,38	0,00		8.441,29
		RS		75.040,61			75.040,61		15.846,73	21,12	59.193,88
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
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. 53

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	42.825,19	354.825,19 75.040,61	312.000,00	728,54	8.441,29 75.040,61	2,38	0,00 15.846,73	0,00 21,12	8.441,29 59.193,88
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		CO RS	206.149,03	518.649,03 119.523,58	312.500,00	151,59	131.859,30 119.523,58	25,42	36.058,84 38.702,12	32,38	95.800,46 80.821,46

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 54

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 10 - Risorse umane											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO (UFF. PERSONALE)											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI		CO	104.000,00	106.500,00	2.500,00	2,40	103.319,78	97,01	55.545,55		47.774,23
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	30.957,86	93,81	14.661,59		16.296,27
		RS		3.525,99			3.525,99		3.525,99	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	230,26		269,74
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SALARIO ACCESSORIO		CO	24.967,91	24.967,91	0,00	0,00	11.630,91	46,58	10.661,90		969,01
		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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.995,33	79,91	1.367,44		2.627,89
		RS		883,32			883,32		883,32	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	171.967,91	174.467,91	2.500,00	1,45	150.403,88	86,21	82.466,74		67.937,14
		RS		4.409,31			4.409,31		4.409,31	100,00	0,00
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONE DEI DIPENDENTI AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENINO".		CO	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	9.011,20	78,36	9.011,20		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	183.467,91	185.967,91	2.500,00	1,36	159.415,08	85,72	91.477,94		67.937,14
		RS		4.409,31			4.409,31		4.409,31	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE. (UFFICIO PERSONALE)		CO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	9.844,68	89,50	4.583,20		5.261,48
		RS		1.125,58			1.125,58		1.125,58	100,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 56

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	241.467,91	243.967,91	2.500,00	1,04	170.348,36	69,82	96.647,74		73.700,62
		RS		5.878,59			5.878,59		5.695,49	96,89	183,10
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane		CO	241.467,91	243.967,91	2.500,00	1,04	170.348,36	69,82	96.647,74		73.700,62
		RS		5.878,59			5.878,59		5.695,49	96,89	183,10

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 57

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	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
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		CO	1.955.390,53	2.336.390,53	381.000,00	19,48	1.408.272,58	60,28	579.345,25		828.927,33
		RS		507.153,33			507.153,33		216.282,57	42,65	290.870,76

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 58

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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. 59

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	0,00	0,00	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: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO.		CO	0,00	0,00	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: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.		CO	0,00	0,00	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											
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.											
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
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
ACQUISTO DI CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO		CO	0,00	0,00	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
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.											
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 DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE (PULIZIA - LAVANDERIA - 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
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
SERVIZI AMMINISTRATIVI.		CO	0,00	0,00	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. 60

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 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.		CO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	75,00	111.547,14		188.452,86
		RS		25.224,30			25.224,30		25.224,30	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
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		CO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	75,00	111.547,14		188.452,86
		RS		25.224,30			25.224,30		25.224,30	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		0,00			0,00		0,00	0,00	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
<b>Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</b>		CO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	75,00	111.547,14		188.452,86
		RS		25.224,30			25.224,30		25.224,30	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 AUTONOMA DI TRENTO SANZIONI		CO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	153.982,16	15,40	149.982,16		4.000,00
		RS		261.767,47			261.767,47		261.767,47	100,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 61

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
AMMINISTRATIVE E 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	1.000.000,00	1.000.000,00 261.767,47	0,00	0,00	153.982,16 261.767,47	15,40	149.982,16 261.767,47	100,00	4.000,00 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	0,00 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: 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	0,00 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											

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 62

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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. 63

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	1.400.000,00	1.400.000,00 286.991,77	0,00	0,00	453.982,16 286.991,77	32,43	261.529,30 286.991,77	100,00	192.452,86 0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 64

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	0,00	500.000,00	500.000,00	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. 65

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	0,00	0,00	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: 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
ACQUISTO MOBILI ED 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: 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
FPV 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
FPV - 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
FPV - TRASFERIMENTO PER PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO		CO	0,00	0,00	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	500.000,00	500.000,00	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 - Polizia locale e amministrativa		CO	1.400.000,00	1.900.000,00	500.000,00	35,71	453.982,16	23,89	261.529,30		192.452,86
		RS		286.991,77	286.991,77		286.991,77		286.991,77	100,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 66

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 - Sistema integrato di sicurezza urbana											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
FONDO STRATEGICO TERRITORIALE-TRASFERIMENTI AI COMUNI (DEL. CONS. SINDACI N. 17 DD. 19/10/2023-DEL. GIUNTA PAT N.496 DD. 24/03/2023)		CO	1.002.188,02	1.002.188,02	0,00	0,00	1.002.188,02	100,00	0,00		1.002.188,02
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	1.002.188,02	1.002.188,02	0,00	0,00	1.002.188,02	100,00	0,00		1.002.188,02
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
FPV - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE-TRASFERIMENTI AI COMUNI (DEL. CONS. SINDACI N. 17 DD. 19/10/2023-DEL. GIUNTA PAT N.496 DD. 24/03/2023)		CO	0,00	0,00	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	1.002.188,02	1.002.188,02	0,00	0,00	1.002.188,02	100,00	0,00		1.002.188,02
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana		CO	1.002.188,02	1.002.188,02	0,00	0,00	1.002.188,02	100,00	0,00		1.002.188,02
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		CO	2.402.188,02	2.902.188,02	500.000,00	20,81	1.456.170,18	50,17	261.529,30		1.194.640,88
		RS		286.991,77			286.991,77		286.991,77	100,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 67

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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. 68

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		387.698,54			387.698,54		387.698,54	100,00	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		387.698,54			387.698,54		387.698,54	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		387.698,54			387.698,54		387.698,54	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		387.698,54			387.698,54		387.698,54	100,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 69

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	59.049,05	81,45	29.993,17		29.055,88
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	17.691,19	78,63	7.554,89		10.136,30
		RS		2.729,96			2.729,96		2.729,96	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	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SALARIO ACCESSORIO		CO	11.916,46	11.916,46	0,00	0,00	5.870,13	49,26	5.002,31		867,82
		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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.157,36	71,91	577,54		1.579,82
		RS		532,70			532,70		532,70	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	112.016,46	112.016,46	0,00	0,00	84.867,73	75,76	43.127,91		41.739,82
		RS		3.262,66			3.262,66		3.262,66	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	112.016,46	112.016,46	0,00	0,00	84.867,73	75,76	43.127,91		41.739,82
		RS		3.262,66			3.262,66		3.262,66	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. 70

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	5.502,67	73,37	1.362,48		4.140,19
		RS		635,63			635,63		635,63	100,00	0,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. ISTRUZIONE)		CO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	5.502,67	61,14	1.362,48		4.140,19
		RS		635,63			635,63		635,63	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	100,00	100,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00		72,00
		RS		142,00			142,00		142,00	100,00	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	53,76		446,24
		RS		38,88			38,88		38,88	100,00	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	283,00	56,60	131,00		152,00
		RS		140,00			140,00		140,00	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	2.316.850,00	2.316.850,00	0,00	0,00	2.092.622,27	90,32	79.711,45		2.012.910,82
		RS		533.610,77			533.610,77		71.422,96	13,38	462.187,81
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		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 71

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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	2.339.650,00	2.339.650,00	0,00	0,00	2.092.622,27	89,44	79.711,45		2.012.910,82
		RS		533.610,77			533.610,77		71.422,96	13,38	462.187,81
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	2.341.750,00	2.341.750,00	0,00	0,00	2.093.477,27	89,40	79.896,21		2.013.581,06
		RS		533.931,65			533.931,65		71.743,84	13,44	462.187,81
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
SPESE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA GESTIONE L.P. 5/2006											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO		CO	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	550,00	3,90	252,31		297,69
		RS		5.875,47			5.875,47		5.875,47	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	550,00	3,90	252,31		297,69
		RS		5.875,47			5.875,47		5.875,47	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											
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67.		CO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	70,00	5,83	70,00		0,00
		RS		250,00			250,00		250,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	70,00	5,83	70,00		0,00
		RS		250,00			250,00		250,00	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	620,00	4,05	322,31		297,69
		RS		6.125,47			6.125,47		6.125,47	100,00	0,00
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. 72

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		110,35			110,35		110,35	100,00	0,00
SERVIZIO ISTRUZIONE: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.		CO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		834,10			834,10		834,10	100,00	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	24.554,86	43,08	24.554,86		0,00
		RS		706,01			706,01		706,01	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	24.554,86	43,08	24.554,86		0,00
		RS		706,01			706,01		706,01	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	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00	24.554,86	42,26	24.554,86		0,00
		RS		1.650,46			1.650,46		1.650,46	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.541.166,46	2.541.166,46	0,00	0,00	2.209.022,53	86,93	149.263,77		2.059.758,76
		RS		545.605,87			545.605,87		83.418,06	15,29	462.187,81

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 73

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
ACQUISTO BENI MATERIALI PER MENSE SCOLASTICHE.											
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
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	20.000,00	20.000,00	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	70.000,00	120.000,00	50.000,00	71,43	63.318,00	52,77	0,00		63.318,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		CO	70.000,00	140.000,00	70.000,00	100,00	63.318,00	45,23	0,00		63.318,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		CO	70.000,00	140.000,00	70.000,00	100,00	63.318,00	45,23	0,00		63.318,00
		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
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale</b>		CO	0,00	0,00	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 2024

02/07/2024

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	70.000,00	140.000,00 0,00	70.000,00	100,00	63.318,00 0,00	45,23	0,00 0,00	0,00	63.318,00 0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione		CO RS	2.611.166,46	2.681.166,46 545.605,87	70.000,00	2,68	2.272.340,53 545.605,87	84,75	149.263,77 83.418,06	15,29	2.123.076,76 462.187,81

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 75

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	2.850,00	2.850,00	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	2.850,00	2.850,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.000,00	98,36	0,00		30.000,00
		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	30.000,00	98,36	0,00		30.000,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
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. 76

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	33.350,00	33.350,00	0,00	0,00	30.000,00	89,96	0,00		30.000,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		CO	33.350,00	33.350,00	0,00	0,00	30.000,00	89,96	0,00		30.000,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		CO	2.644.516,46	2.714.516,46	70.000,00	2,65	2.302.340,53	84,82	149.263,77		2.153.076,76
		RS		933.304,41			933.304,41		471.116,60	50,48	462.187,81

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 77

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	3.000,00 0,00	3.000,00	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	3.000,00 0,00	3.000,00	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	3.000,00 0,00	3.000,00	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	3.000,00 0,00	3.000,00	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	3.000,00 0,00	3.000,00	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. 78

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	8.000,00	0,00	0,00	7.818,07	97,73	1.390,80		6.427,27
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI TRASPORTO.		CO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.544,99	79,21	4.994,99		550,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.		CO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.684,00	95,86	0,00		2.684,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	16.047,06	90,15	6.385,79		9.661,27
		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	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	16.047,06	84,02	6.385,79		9.661,27
		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	1.000,00	90,91	800,00		200,00
		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	1.000,00	90,91	800,00		200,00
		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	7.900,00	7.900,00	0,00	6.130,00	77,59	4.130,00		2.000,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 79

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	9.000,00 0,00	7.900,00	718,18	7.130,00 0,00	79,22	4.930,00 0,00	0,00	2.200,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	20.200,00	28.100,00 0,00	7.900,00	39,11	23.177,06 0,00	82,48	11.315,79 0,00	0,00	11.861,27 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		CO RS	20.200,00	28.100,00 0,00	7.900,00	39,11	23.177,06 0,00	82,48	11.315,79 0,00	0,00	11.861,27 0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 80

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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. 81

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	143.000,00	143.000,00 13.534,48	0,00	0,00	142.498,34 13.534,48	99,65	87.592,75 13.534,48	100,00	54.905,59 0,00
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ARCOPER IL CENTRO GIOVANI.		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	0,00 0,00
TRASFERIMENTI APSP CASA MIA CENTRO GIOVANI DI ARCO		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	178.000,00	178.000,00 13.534,48	0,00	0,00	142.498,34 13.534,48	80,06	87.592,75 13.534,48	100,00	54.905,59 0,00
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	178.000,00	178.000,00 13.534,48	0,00	0,00	142.498,34 13.534,48	80,06	87.592,75 13.534,48	100,00	54.905,59 0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 82

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
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
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
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani		CO RS	178.000,00	178.000,00 13.534,48	0,00	0,00	142.498,34 13.534,48	80,06	87.592,75 13.534,48	100,00	54.905,59 0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		CO RS	198.200,00	206.100,00 13.534,48	7.900,00	3,99	165.675,40 13.534,48	80,39	98.908,54 13.534,48	100,00	66.766,86 0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 83

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	0,00	0,00	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: 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	0,00	0,00	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											
SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.											
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPIAGGE SICURE.		CO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	376.868,40	94,22	0,00		376.868,40
		RS		39.304,14			39.304,14		0,00	0,00	39.304,14
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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	376.868,40	94,22	0,00		376.868,40
		RS		39.304,14			39.304,14		0,00	0,00	39.304,14
SPESE PER PROCEDIMENTI DI GARA.		CO	0,00	0,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	376.868,40	94,22	0,00		376.868,40
		RS		39.304,14			39.304,14		0,00	0,00	39.304,14
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 2024

02/07/2024

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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	376.868,40	94,22	0,00		376.868,40
		RS		39.304,14			39.304,14		0,00	0,00	39.304,14

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 85

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>											
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
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		CO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		RS		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	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											
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. 86

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
<b>"GARDA BY BIKE"</b>											
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	0,00	0,00	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 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		CO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	376.868,40	94,22	0,00		376.868,40
		RS		39.304,14			39.304,14		0,00	0,00	39.304,14
Totale MISSIONE 07 - Turismo		CO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	376.868,40	94,22	0,00		376.868,40
		RS		39.304,14			39.304,14		0,00	0,00	39.304,14

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 87

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
SPESE PER IL PERSONALE UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - TERRITORIALE.											
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI		CO	88.500,00	89.500,00	1.000,00	1,13	87.724,15	98,02	40.963,17		46.760,98
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	25.386,01	94,02	10.804,68		14.581,33
		RS		3.399,67			3.399,67		3.399,67	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	12.819,08	12.819,08	0,00	0,00	6.699,08	52,26	5.837,78		861,30
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO		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
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.320,33	83,01	953,49		2.366,84
		RS		860,47			860,47		860,47	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	137.519,08	138.519,08	1.000,00	0,73	123.229,57	88,96	58.559,12		64.670,45
		RS		4.260,14			4.260,14		4.260,14	100,00	0,00
SPESA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DESTINATO ALLA PIANIFICAZIONE DI TIPO URBANISTICO - TERRITORIALE.		CO	0,00	0,00	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	137.519,08	138.519,08	1.000,00	0,73	123.229,57	88,96	58.559,12		64.670,45
		RS		4.260,14			4.260,14		4.260,14	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 88

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	8.500,00	8.500,00 966,79	0,00	0,00	7.975,05 966,79	93,82	3.317,25 966,79	100,00	4.657,80 0,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA EMOLUMENTI PERSONALE DPENDENTE.											
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA TERRITORIALE)		CO RS	1.600,00	1.600,00 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	1.600,00	1.600,00 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	10.200,00	10.200,00 966,79	0,00	0,00	7.975,05 966,79	78,19	3.317,25 966,79	100,00	4.657,80 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	100,00	100,00 70,00	0,00	0,00	0,00 70,00	0,00	0,00 70,00	100,00	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	45.000,00 0,00	45.000,00	0,00	36.600,00 0,00	81,33	0,00 0,00	0,00 0,00	36.600,00 0,00
ALTRI SERVIZI		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



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 90

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	243,32	243,32 0,00	0,00	0,00	142,96 0,00	58,75	0,00 0,00		142,96 0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO RS	243,32	243,32 0,00	0,00	0,00	142,96 0,00	58,75	0,00 0,00		142,96 0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI		CO RS	900,00	900,00 884,01	0,00	0,00	0,00 884,01	0,00	0,00 884,01		0,00 0,00
ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.		CO RS	300,00	300,00 116,95	0,00	0,00	0,00 116,95	0,00	0,00 116,95		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
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
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
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
Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	1.200,00	1.200,00 1.000,96	0,00	0,00	0,00 1.000,96	0,00	0,00 1.000,96		0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	186.962,40	233.962,40 68.176,28	47.000,00	25,14	184.972,58 68.176,28	79,06	66.967,16 62.927,85		118.005,42 5.248,43

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 91

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 12.523,06	0,00	0,00	0,00 12.523,06	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.523,06
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO RS	25.000,00	25.000,00 12.523,06	0,00	0,00	0,00 12.523,06	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.523,06
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
FONDO STRATEGICO TERRITORIALE-TRASFERIMENTI AI COMUNI (DEL. CONS. SINDACI N. 17 DD. 19/10/2023-DEL. GIUNTA PAT N.496 DD. 24/03/2023)		CO RS	388.167,98	438.167,98 0,00	50.000,00	12,88	338.167,98 0,00	77,18	0,00 0,00	0,00 0,00	338.167,98 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO RS	388.167,98	438.167,98 0,00	50.000,00	12,88	338.167,98 0,00	77,18	0,00 0,00	0,00 0,00	338.167,98 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
FPV - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE-TRASFERIMENTI AI COMUNI (DEL. CONS. SINDACI N. 17 DD. 19/10/2023-DEL. GIUNTA PAT N.496 DD. 24/03/2023)		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	413.167,98	463.167,98 12.523,06	50.000,00	12,10	338.167,98 12.523,06	73,01	0,00 0,00	0,00 0,00	338.167,98 12.523,06

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 92

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 1 - Urbanistica e assetto del territorio		CO RS	600.130,38	697.130,38 80.699,34	97.000,00	16,16	523.140,56 80.699,34	75,04	66.967,16 62.927,85	77,98	456.173,40 17.771,49

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 93

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	96.392,21	97,37	44.913,58		51.478,63
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	28.845,24	91,57	11.058,89		17.786,35
		RS		3.712,67			3.712,67		3.712,67	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	100,00	20,00	0,00		100,00
		RS		99,54			99,54		99,54	100,00	0,00
SALARIO ACCESSORIO		CO	22.762,81	22.762,81	0,00	0,00	10.755,81	47,25	10.090,95		664,86
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO		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
VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.		CO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	2.787,40	61,94	677,30		2.110,10
		RS		643,73			643,73		643,73	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	163.262,81	163.262,81	0,00	0,00	138.880,66	85,07	66.740,72		72.139,94
		RS		4.455,94			4.455,94		4.455,94	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	163.262,81	163.262,81	0,00	0,00	138.880,66	85,07	66.740,72		72.139,94
		RS		4.455,94			4.455,94		4.455,94	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	6.742,23	89,90	2.428,94		4.313,29
		RS		821,27			821,27		821,27	100,00	0,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. EDILIZIA)		CO	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 94

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	9.200,00	0,00	0,00	6.742,23	73,29	2.428,94		4.313,29
		RS		821,27			821,27		821,27	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		140,00			140,00		140,00	100,00	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	237,76		162,24
		RS		22,68			22,68		22,68	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	270,00	27,00	0,00		270,00
		RS		50,00			50,00		50,00	100,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 95

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	2.600,00	2.600,00 212,68	0,00	0,00	670,00 212,68	25,77	237,76 212,68	100,00	432,24 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	0,00	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
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
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.)		CO RS	309,53	309,53 0,00	0,00	0,00	138,72 0,00	44,82	138,72 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO RS	309,53	309,53 0,00	0,00	0,00	138,72 0,00	44,82	138,72 0,00	0,00	0,00 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	700,00 203,71	0,00	0,00	0,00 203,71	0,00	0,00 203,71	100,00	0,00 0,00
UFFICIO EDILIZIA: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.		CO RS	2.200,00	2.200,00 1.539,85	0,00	0,00	0,00 1.539,85	0,00	0,00 1.539,85	100,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	2.900,00	2.900,00 1.743,56	0,00	0,00	0,00 1.743,56	0,00	0,00 1.743,56	100,00	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

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 96

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FPV - 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 10 - Altre spese correnti		CO	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.743,56			1.743,56		1.743,56	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	178.272,34	178.272,34	0,00	0,00	146.431,61	82,14	69.546,14		76.885,47
		RS		7.233,45			7.233,45		7.233,45	100,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 97

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	974,53	19,49	974,53		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	1.750,71	35,01	1.750,71		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	25.405,88	25.405,88	0,00	0,00	25.405,88	100,00	0,00		25.405,88
		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	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	329.982,02	59,56	329.982,02		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	25.000,00	0,00	0,00	11.727,30	46,91	11.727,30		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 2024

02/07/2024

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	60.000,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	38.418,83 0,00	64,03	38.418,83 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	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	3.951,14 0,00	26,34	3.951,14 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	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	10.378,78 0,00	51,89	10.378,78 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	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	1.064,67 0,00	35,49	1.064,67 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO RS	712.405,88	712.405,88 0,00	0,00	0,00	423.653,86 0,00	59,47	398.247,98 0,00	0,00	25.405,88 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	100.000,00 164.438,87	0,00	0,00	2.103,00 164.438,87	2,10	0,00 0,00	0,00	2.103,00 164.438,87

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 99

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 RS	1.000,00	1.000,00 3.955,18	0,00	0,00	0,00 3.955,18	0,00	0,00 0,00	0,00 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 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
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 0,00
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 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 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	101.000,00	101.000,00 168.394,05	0,00	0,00	2.103,00 168.394,05	2,08	0,00 0,00	0,00 0,00	2.103,00 168.394,05
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO RS	813.405,88	813.405,88 168.394,05	0,00	0,00	425.756,86 168.394,05	52,34	398.247,98 0,00	0,00 0,00	27.508,88 168.394,05
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		CO RS	991.678,22	991.678,22 175.627,50	0,00	0,00	572.188,47 175.627,50	57,70	467.794,12 7.233,45	4,12	104.394,35 168.394,05
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		CO RS	1.591.808,60	1.688.808,60 256.326,84	97.000,00	6,09	1.095.329,03 256.326,84	64,86	534.761,28 70.161,30	27,37	560.567,75 186.165,54

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 100

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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. 101

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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. 102

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	100,00	0,00		52.500,00
		RS		269.417,55			269.417,55		0,00	0,00	269.417,55
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		17.361,96			17.361,96		6.694,96	38,56	10.667,00
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 PONAILE.		CO	0,00	0,00	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 PONAILE		CO	38.745,43	38.745,43	0,00	0,00	38.745,43	100,00	0,00		38.745,43
		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		100.000,00			100.000,00		0,00	0,00	100.000,00
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		25.000,00			25.000,00		0,00	0,00	25.000,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 103

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	87.800,00 0,00	87.800,00	0,00	87.800,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00	87.800,00 0,00
TRASFERIMENTI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE COMUNI TENNO, LEDRO, RIVA DEL GARDA, ARCO, DRO, NAGO TORBOLE.		CO RS	50.000,00 0,00	190.000,00 0,00	140.000,00	280,00	90.000,00 0,00	47,37	0,00 0,00	0,00	90.000,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	226.912,43 0,00	454.712,43 411.779,51	227.800,00	100,39	354.712,43 411.779,51	78,01	0,00 6.694,96	0,00 1,63	354.712,43 405.084,55
TRASFERIMENTO FONDI: INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.		CO RS	0,00 0,00	0,00 252.230,48	0,00	0,00	0,00 252.230,48	0,00	0,00 234.701,46	0,00 93,05	0,00 17.529,02
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO RS	226.912,43 0,00	454.712,43 664.009,99	227.800,00	100,39	354.712,43 664.009,99	78,01	0,00 241.396,42	0,00 36,35	354.712,43 422.613,57
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 PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 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 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. 104

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	226.912,43	454.712,43 664.009,99	227.800,00	100,39	354.712,43 664.009,99	78,01	0,00 241.396,42		354.712,43 422.613,57
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		CO RS	226.912,43	454.712,43 664.009,99	227.800,00	100,39	354.712,43 664.009,99	78,01	0,00 241.396,42		354.712,43 422.613,57

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 105

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	0,00	0,00	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		1.210,62			1.210,62		1.210,62	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	2.449,27	2.449,27	0,00	0,00	2.449,27	100,00	2.223,79		225,48
		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		305,01			305,01		305,01	100,00	0,00
INDENNITA' DI PROGETTAZIONE		CO	17.192,66	17.192,66	0,00	0,00	17.192,66	100,00	0,00		17.192,66
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	19.641,93	19.641,93	0,00	0,00	19.641,93	100,00	2.223,79		17.418,14
		RS		1.515,63			1.515,63		1.515,63	100,00	0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO R.S.U.											
STIPENDI E ASSEGNI FISSI		CO	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	138.013,46	73,02	60.446,83		77.566,63
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	40.691,12	73,32	17.039,37		23.651,75
		RS		4.291,01			4.291,01		4.291,01	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. 106

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00		500,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SALARIO ACCESSORIO		CO	24.680,51	24.680,51	0,00	0,00	8.710,64	35,29	7.519,38		1.191,26
		RS		18,00			18,00		18,00	100,00	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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	3.946,01	52,61	1.188,04		2.757,97
		RS		986,52			986,52		986,52	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	289.180,51	289.180,51	0,00	0,00	191.861,23	66,35	86.193,62		105.667,61
		RS		5.295,53			5.295,53		5.295,53	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	308.822,44	308.822,44	0,00	0,00	211.503,16	68,49	88.417,41		123.085,75
		RS		6.811,16			6.811,16		6.811,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		386,67			386,67		386,67	100,00	0,00
PERSONALE SERVIZIO R.S.U.: IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE.		CO	17.500,00	17.430,00	-70,00	-0,40	12.610,88	72,35	4.240,63		8.370,25
		RS		1.069,48			1.069,48		1.069,48	100,00	0,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. TECNICO RSU)		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (UFF. PERSONALE RSU)		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
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	448,00	29,87	400,00		48,00
		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	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	448,00	17,92	400,00		48,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 107

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	100,00	0,00		70,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	13.128,88	61,06	4.640,63		8.488,25
		RS		1.456,15			1.456,15		1.456,15	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO											
ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.		CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.888,69	9,44	1.593,45		295,24
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE INERENTI L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO RACCOLTE DIFFERENZIALI.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: 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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.888,69	9,44	1.593,45		295,24
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PERSONALE TECNICO PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO											
ACQUISTO DI BENI: 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
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
GESTIONE DEL TERRITORIO - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZIO RSU - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		CO	400,00	400,00	0,00	0,00	288,00	72,00	0,00		288,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	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		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		2.375,11			2.375,11		2.375,11	100,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 108

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
<b>DEL GARDA.</b>											
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 5.263,99	49,71	0,00 5.326,41
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO											
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: SERVIZI VARI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI (FUORI TARI)		CO RS	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00	100,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
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
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	0,00 350,29
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: RIFIUTI.		CO RS	8.891.200,00	9.453.782,00 2.783.110,52	562.582,00	6,33	8.805.529,15 2.783.110,52	93,14	2.318.757,49 2.211.721,62	79,47	6.486.771,66 571.388,90
QUOTA PARTE CONTRIBUTI CONAI RICONOSCIUTI ALLA DITTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA		CO RS	256.000,00	256.000,00 63.088,04	0,00	0,00	255.048,90 63.088,04	99,63	0,00 0,00	0,00	255.048,90 63.088,04
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		CO RS	5.000,00	14.687,00 119,44	9.687,00	193,74	1.464,00 119,44	9,97	366,00 119,44	100,00	1.098,00 0,00
UTENZE E CANONI.		CO RS	5.000,00	5.000,00 3.229,34	0,00	0,00	732,94 3.229,34	14,66	18,27 134,58	4,17	714,67 3.094,76
CONSULENZE.		CO RS	4.000,00	9.000,00 0,00	5.000,00	125,00	1.000,00 0,00	11,11	0,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE.		CO RS	10.000,00	47.000,00 0,00	37.000,00	370,00	13.420,00 0,00	28,55	4.026,00 0,00	0,00	9.394,00 0,00
LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE.		CO RS	46.000,00	46.000,00 6.912,73	0,00	0,00	40.000,00 6.912,73	86,96	5.953,60 6.912,73	100,00	34.046,40 0,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.		CO RS	20.000,00	6.000,00 2.330,20	-14.000,00	-70,00	0,00 2.330,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.330,20

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 109

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
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		5.673,00 0,00
ALTRI SERVIZI PER SERVIZIO R.S.U..		CO RS	25.000,00	17.000,00 4.740,92	-8.000,00	-32,00	13.920,39 4.740,92	81,88	0,00 4.740,92	100,00	13.920,39 0,00
NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI		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
NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI.		CO RS	0,00	0,00 2.286,36	0,00	0,00	0,00 2.286,36	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.286,36
NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: 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
NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: PUBBLICITA'.		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	9.273.200,00	9.870.469,00 2.876.167,84	597.269,00	6,44	9.146.788,38 2.876.167,84	92,67	2.329.121,36 2.223.629,29	77,31	6.817.667,02 652.538,55
PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO											
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	0,00	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
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
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
PERSONALE TECNICO SERVIZIO R.S.U.: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.		CO RS	0,00	0,00 155,74	0,00	0,00	0,00 155,74	0,00	0,00 155,74	100,00	0,00 0,00
PERSONALE TECNICO SERVIZIO R.S.U.: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 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

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 110

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE (TARI)		CO RS	3.000,00	3.000,00 195,00	0,00	0,00	682,00 195,00	22,73	387,00 195,00	100,00	295,00 0,00
CONTRATTI DI SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALLA T.A.R.I. (CONVENZIONE GEST.EL.).		CO RS	215.000,00	215.000,00 83.113,50	0,00	0,00	127.669,60 83.113,50	59,38	28.725,66 23.065,26	27,75	98.943,94 60.048,24
PERSONALE SERVIZIO R.S.U.: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.		CO RS	3.000,00	3.000,00 160,20	0,00	0,00	1.500,00 160,20	50,00	410,44 160,20	100,00	1.089,56 0,00
PERSONALE SERVIZIO R.S.U.: SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.		CO RS	6.000,00	6.000,00 391,57	0,00	0,00	3.691,00 391,57	61,52	1.075,53 391,57	100,00	2.615,47 0,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI.		CO RS	33.000,00	33.000,00 11.940,07	0,00	0,00	30.768,00 11.940,07	93,24	585,60 9.581,42	80,25	30.182,40 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	2.000,00 0,00	0,00	0,00	402,66 0,00	20,13	402,66 0,00	0,00	0,00 0,00
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	9.556.300,00	10.153.569,00 2.985.089,43	597.269,00	6,25	9.313.678,33 2.985.089,43	91,73	2.362.301,70 2.264.817,58	75,87	6.951.376,63 720.271,85
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
SPESE PER IL PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO		CO RS	0,00	0,00 25.104,28	0,00	0,00	0,00 25.104,28	0,00	0,00 25.104,28	100,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	0,00	0,00 25.104,28	0,00	0,00	0,00 25.104,28	0,00	0,00 25.104,28	100,00	0,00 0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO R.S.U.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	3.500,00	3.500,00 2.120,43	0,00	0,00	0,00 2.120,43	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.120,43
TOTALE CAPITOLO		CO RS	3.500,00	3.500,00 2.120,43	0,00	0,00	0,00 2.120,43	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 2.120,43

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 111

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
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	280.696,76 0,00	23,39	280.696,76 0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO A FAVORE DI ARERA - DELIBERA N. 443/2019		CO RS	2.500,00	2.500,00 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	1.000,00	1.000,00 140,00	0,00	0,00	35,00 140,00	3,50	35,00 140,00	100,00	0,00
TRASFERIMENTI/CONTRIBUTI PER INIZIATIVE INERENTI L'EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE.		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
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI		CO RS	0,00	0,00 410,00	0,00	0,00	0,00 410,00	0,00	0,00 410,00	100,00	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 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 4 - Trasferimenti correnti		CO RS	1.209.000,00	1.209.000,00 27.774,71	0,00	0,00	280.731,76 27.774,71	23,22	280.731,76 25.654,28	92,37	0,00 2.120,43
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN TARIFFA. ( 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
RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE. ( COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO. CONVENZIONI ECC.)		CO RS	3.076,35	3.076,35 394,92	0,00	0,00	91,49 394,92	2,97	91,49 0,00	0,00	0,00 394,92
RIMBORSO SPESE PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DAI COMUNI PER GESTIONE T.I.A./T.A.R.E.S.		CO RS	79.500,00	79.500,00 51.764,40	0,00	0,00	42.000,00 51.764,40	52,83	0,00 51.764,40	100,00	42.000,00 0,00
RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE PER TARIFFA IGIENE AMBIENTALE.		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
RESTITUZIONE SOMME.		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
RESTITUZIONE ONERI POST MORTEM DISCARICA.		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. 112

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
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
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	90.076,35	90.076,35	0,00	0,00	42.091,49	46,73	91,49		42.000,00
		RS		52.159,32			52.159,32		51.764,40	99,24	394,92
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO											
SERVIZIO RSU E GESTIONE DEL TERRITORIO: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.		CO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		65,03			65,03		65,03	100,00	0,00
SERVIZIO RSU E GESTIONE DEL TERRITORIO: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.		CO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		491,56			491,56		491,56	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		556,59			556,59		556,59	100,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO											
GESTIONE DEL TERRITORIO: 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
GESTIONE DEL TERRITORIO: 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
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 LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.											
VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI: SERVIZIO R.S.U.		CO	85.000,00	135.000,00	50.000,00	58,82	42.108,09	31,19	42.108,09		0,00
		RS		4.325,61			4.325,61		4.325,61	100,00	0,00
IVA A DEBITO VERSATA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SU FATTURE ATTIVE		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IVA A DEBITO VERSATA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SU FATTURE ATTIVE		CO	791.000,00	866.000,00	75.000,00	9,48	861.048,00	99,43	78.211,77		782.836,23
		RS		194.302,56			194.302,56		113.406,07	58,37	80.896,49
TOTALE CAPITOLO		CO	876.000,00	1.001.000,00	125.000,00	14,27	903.156,09	90,23	120.319,86		782.836,23
		RS		198.628,17			198.628,17		117.731,68	59,27	80.896,49

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 113

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
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	0,00	0,00	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

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 114

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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
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
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
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 10 - Altre spese correnti	CO		879.200,00	1.004.200,00	125.000,00	14,22	903.156,09	89,94	120.319,86		782.836,23
	RS			199.184,76			199.184,76		118.288,27	59,39	80.896,49
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	CO		12.064.898,79	12.787.167,79	722.269,00	5,99	10.764.289,71	84,18	2.856.502,85		7.907.786,86
	RS			3.272.475,53			3.272.475,53		2.468.791,84	75,44	803.683,69

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 115

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	1.069.727,35	1.069.727,35	0,00	0,00	1.069.727,35	100,00	0,00		1.069.727,35
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
INTERVENTI 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.											
ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO R.S.U.		CO	10.000,00	116.968,00	106.968,00	1069,68	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		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	117.468,00	106.968,00	1018,74	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI MATERIALI: PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.											
ACQUISTO DI BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.		CO	170.275,40	231.970,80	61.695,40	36,23	231.970,80	100,00	0,00		231.970,80
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 116

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL NUOVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		18.666,00			18.666,00		0,00	0,00	18.666,00
TOTALE CAPITOLO		CO	170.275,40	231.970,80	61.695,40	36,23	231.970,80	100,00	0,00		231.970,80
		RS		18.666,00			18.666,00		0,00	0,00	18.666,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI.		CO	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	1.250.502,75	1.452.166,15	201.663,40	16,13	1.301.698,15	89,64	0,00		1.301.698,15
		RS		24.752,58			24.752,58		0,00	0,00	24.752,58
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	0,00	264.551,74	264.551,74	0,00	264.551,74	100,00	0,00		264.551,74
		RS		30.869,36			30.869,36		0,00	0,00	30.869,36
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		113.045,15			113.045,15		0,00	0,00	113.045,15
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	0,00	264.551,74	264.551,74	0,00	264.551,74	100,00	0,00		264.551,74
		RS		143.914,51			143.914,51		0,00	0,00	143.914,51
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
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		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SPESE PER REALIZZAZIONE 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
FPV - 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
ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO R.S.U.											
ACQUISTO ATTREZZATURE 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	0,00	0,00	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 2024

02/07/2024

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	1.250.502,75	1.716.717,89	466.215,14	37,28	1.566.249,89	91,24	0,00		1.566.249,89
		RS		168.667,09			168.667,09		0,00	0,00	168.667,09

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 118

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	13.315.401,54	14.503.885,68	1.188.484,14	8,93	12.330.539,60	85,02	2.856.502,85		9.474.036,75
		RS		3.441.142,62			3.441.142,62		2.468.791,84	71,74	972.350,78

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 119

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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. 120

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	3.500,00	3.500,00	0,00	2.869,44	81,98	0,00		2.869,44
		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	12.500,00	3.500,00	38,89	11.409,44	91,28	4.270,00		7.139,44
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	9.000,00	12.500,00	3.500,00	38,89	11.409,44	91,28	4.270,00		7.139,44
		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	12.500,00	3.500,00	38,89	11.409,44	91,28	4.270,00		7.139,44
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 121

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	0,00	0,00	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 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		CO	13.551.313,97	14.971.098,11	1.419.784,14	10,48	12.696.661,47	84,81	2.860.772,85		9.835.888,62
		RS		4.105.152,61			4.105.152,61		2.710.188,26	66,02	1.394.964,35

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 122

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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. 123

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	18.902,61	18.902,61	0,00	0,00	18.902,61	100,00	0,00		18.902,61
		RS		131.454,39			131.454,39		131.454,39	100,00	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	0,00	4.396.000,00	4.396.000,00	0,00	4.396.000,00	100,00	327.750,00		4.068.250,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO STRATEGICO TERRITORIALE-TRASFERIMENTI AI COMUNI (DEL. CONS. SINDACI N. 17 DD. 19/10/2023-DEL. GIUNTA PAT N.496 DD. 24/03/2023)		CO	380.000,00	727.528,78	347.528,78	91,45	180.000,00	24,74	0,00		180.000,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	398.902,61	5.142.431,39	4.743.528,78	1189,14	4.594.902,61	89,35	327.750,00		4.267.152,61
		RS		131.454,39			131.454,39		131.454,39	100,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale											
FPV- 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
FPV - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE-TRASFERIMENTI AI COMUNI (DEL. CONS. SINDACI N. 17 DD. 19/10/2023-DEL. GIUNTA PAT N.496 DD. 24/03/2023)		CO	0,00	0,00	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	398.902,61	5.142.431,39	4.743.528,78	1189,14	4.594.902,61	89,35	327.750,00		4.267.152,61
		RS		131.454,39			131.454,39		131.454,39	100,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 124

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		CO RS	398.902,61	5.142.431,39 131.454,39	4.743.528,78	1189,14	4.594.902,61 131.454,39	89,35	327.750,00 131.454,39	100,00	4.267.152,61 0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		CO RS	398.902,61	5.142.431,39 131.454,39	4.743.528,78	1189,14	4.594.902,61 131.454,39	89,35	327.750,00 131.454,39	100,00	4.267.152,61 0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 125

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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. 126

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	0,00	0,00	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
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	1.534,30	1.534,30	0,00	0,00	1.534,30	100,00	1.502,04		32,26
		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	1.534,30	1.534,30	0,00	0,00	1.534,30	100,00	1.502,04		32,26
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	1.534,30	1.534,30	0,00	0,00	1.534,30	100,00	1.502,04		32,26
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	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	350,00	70,00	40,00		310,00
		RS		24,00			24,00		24,00	100,00	0,00



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 128

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	32.250,00	69.676,00 824,00	37.426,00	116,05	33.904,00 824,00	48,66	4.685,10 824,00	100,00	29.218,90 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	32.250,00	69.676,00 824,00	37.426,00	116,05	33.904,00 824,00	48,66	4.685,10 824,00	100,00	29.218,90 0,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CENTRI APERTI MINORI.											
UTENZE E CANONI: CENTRI APERTI MINORI.		CO RS	7.000,00	7.000,00 4.091,46	0,00	0,00	6.200,00 4.091,46	88,57	615,17 724,74	17,71	5.584,83 3.366,72
SERVIZI AUSILIARI PER CENTRI APERTI MINORI (PULIZIA - LAVANDERIA - STAMPE-TRASLOCHI - SORVEGLIANZA).		CO RS	7.000,00	7.000,00 463,60	0,00	0,00	5.563,20 463,60	79,47	2.318,00 463,60	100,00	3.245,20 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 4.555,06	0,00	0,00	11.763,20 4.555,06	84,02	2.933,17 1.188,34	26,09	8.830,03 3.366,72
INTERVENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE											
ASSUNZIONE A RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMI - RESIDENZIALE.		CO RS	250.000,00	245.000,00 77.500,85	-5.000,00	-2,00	198.137,47 77.500,85	80,87	80.413,50 77.500,85	100,00	117.723,97 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	250.200,00	245.200,00 77.500,85	-5.000,00	-2,00	198.137,47 77.500,85	80,81	80.413,50 77.500,85	100,00	117.723,97 0,00
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE.											
PROMOZIONE SOCIALE: ATTIVITA' DIVERSE DI PROMOZIONE SOCIALE.		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
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. 129

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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		200.000,00			200.000,00		200.000,00	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		2.500,00			2.500,00		2.500,00	100,00	0,00
UTENZE E CANONI		CO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	14.377,84	65,35	4.697,64		9.680,20
		RS		8.439,88			8.439,88		5.702,21	67,56	2.737,67
TOTALE CAPITOLO		CO	649.500,00	649.500,00	0,00	0,00	621.877,84	95,75	166.697,64		455.180,20
		RS		210.939,88			210.939,88		208.202,21	98,70	2.737,67
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		49.500,00			49.500,00		49.500,00	100,00	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	1.275.950,00	1.308.376,00	32.426,00	2,54	1.195.682,51	91,39	337.229,41		858.453,10
		RS		343.319,79			343.319,79		337.215,40	98,22	6.104,39
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROGETTO CENTRI APERTI PER MINORI.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		48.334,27			48.334,27		0,00	0,00	48.334,27
TOTALE CAPITOLO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		48.334,27			48.334,27		0,00	0,00	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. 130

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 INTERVENTI INTEGRATIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE.											
ASSUNZIONE RETTE AFFIDO E ACCOGLIENZA MINORI A FAMIGLIE.		CO	10.000,00	15.000,00	5.000,00	50,00	4.800,00	32,00	2.400,00		2.400,00
		RS		400,00			400,00		400,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	10.000,00	15.000,00	5.000,00	50,00	4.800,00	32,00	2.400,00		2.400,00
		RS		400,00			400,00		400,00	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	236.000,00	241.000,00	5.000,00	2,12	230.497,00	95,64	2.436,15		228.060,85
		RS		48.734,27			48.734,27		400,00	0,82	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	3.937,68	3.937,68	0,00	3.937,68	100,00	3.937,68		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 131

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	4.437,68 0,00	3.937,68	787,54	3.937,68 0,00	88,73	3.937,68 0,00	0,00	0,00 0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
CENTRI APERTI: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.		CO RS	500,00	500,00 62,34	0,00	0,00	0,00 62,34	0,00	0,00 62,34	100,00	0,00 0,00
CENTRI APERTI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.		CO RS	1.900,00	1.900,00 471,19	0,00	0,00	0,00 471,19	0,00	0,00 471,19	100,00	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
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
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
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
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
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	2.400,00	2.400,00 533,53	0,00	0,00	0,00 533,53	0,00	0,00 533,53	100,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	1.517.384,30	1.558.747,98 392.801,09	41.363,68	2,73	1.432.001,49 392.801,09	91,87	345.145,28 338.362,43	86,14	1.086.856,21 54.438,66

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 132

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	0,00	0,00	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 MOBILI ED ARREDI 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		CO	1.517.384,30	1.558.747,98	41.363,68	2,73	1.432.001,49	91,87	345.145,28		1.086.856,21
		RS		392.801,09			392.801,09		338.362,43	86,14	54.438,66

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 133

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	408,66		1.941,34
		RS		435,68			435,68		435,68	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.350,00	78,33	408,66		1.941,34
		RS		435,68			435,68		435,68	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	408,66		1.941,34
		RS		435,68			435,68		435,68	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	1.130.000,00	1.175.000,00	45.000,00	3,98	958.790,53	81,60	463.156,38		495.634,15
		RS		189.954,91			189.954,91		189.954,91	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	2.600.000,00	2.815.068,02	215.068,02	8,27	2.472.300,00	87,82	1.191.684,13		1.280.615,87
		RS		430.133,16			430.133,16		430.133,16	100,00	0,00
UTENZE E CANONI		CO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	14.377,84	65,35	869,80		13.508,04
		RS		9.521,43			9.521,43		3.188,93	33,49	6.332,50
TOTALE CAPITOLO		CO	3.752.000,00	4.012.068,02	260.068,02	6,93	3.445.468,37	85,88	1.655.710,31		1.789.758,06
		RS		629.609,50			629.609,50		623.277,00	98,99	6.332,50
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	3.752.000,00	4.012.068,02	260.068,02	6,93	3.445.468,37	85,88	1.655.710,31		1.789.758,06
		RS		629.609,50			629.609,50		623.277,00	98,99	6.332,50
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
SPESE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA											



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 135

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	3.967.400,00	4.221.334,00	253.934,00	6,40	3.574.960,35	84,69	1.697.913,53		1.877.046,82
		RS		693.675,13			693.675,13		687.342,63	99,09	6.332,50
Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		CO	3.967.400,00	4.221.334,00	253.934,00	6,40	3.574.960,35	84,69	1.697.913,53		1.877.046,82
		RS		693.675,13			693.675,13		687.342,63	99,09	6.332,50

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 136

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	375.000,00	370.000,00	-5.000,00	-1,33	359.463,28	97,15	170.333,58		189.129,70
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO	113.500,00	106.500,00	-7.000,00	-6,17	103.241,15	96,94	41.894,40		61.346,75
		RS		10.771,24			10.771,24		10.771,24	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	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SALARIO ACCESSORIO.		CO	49.636,28	49.636,28	0,00	0,00	22.634,28	45,60	19.764,53		2.869,75
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO		CO	12.500,00	12.500,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	10.042,73	71,73	2.308,53		7.734,20
		RS		2.275,95			2.275,95		2.275,95	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	564.736,28	552.736,28	-12.000,00	-2,12	495.481,44	89,64	234.301,04		261.180,40
		RS		13.047,19			13.047,19		13.047,19	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	564.736,28	552.736,28	-12.000,00	-2,12	495.481,44	89,64	234.301,04		261.180,40
		RS		13.047,19			13.047,19		13.047,19	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	7.000,00	87,50	2.504,00		4.496,00
		RS		1.134,98			1.134,98		1.134,98	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. 137

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 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 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	8.300,00	8.300,00 1.134,98	0,00	0,00	7.021,75 1.134,98	84,60	2.525,75 1.134,98	100,00	4.496,00 0,00
IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 15/2007: SETTORE ANZIANI		CO RS	33.500,00	33.500,00 3.243,63	0,00	0,00	31.236,20 3.243,63	93,24	11.795,53 3.243,63	100,00	19.440,67 0,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA EMOLUMENTI PERSONALE DPENDENTE.		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
TOTALE CAPITOLO		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
Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO RS	46.800,00	46.800,00 4.378,61	0,00	0,00	38.257,95 4.378,61	81,75	14.321,28 4.378,61	100,00	23.936,67 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 2.161,42	0,00	0,00	2.600,00 2.161,42	65,00	0,00 2.161,42	100,00	2.600,00 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 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 0,00
ACQUISTO DI BENI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.		CO RS	1.500,00	1.500,00 170,00	0,00	0,00	1.400,00 170,00	93,33	332,02 170,00	100,00	1.067,98 0,00
UTENZE E CANONI: ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI SERVIZI.		CO RS	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	757,62 0,00	37,88	378,81 0,00	0,00	378,81 0,00
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI SERVIZI.		CO RS	7.500,00	7.500,00 2.635,20	0,00	0,00	5.555,88 2.635,20	74,08	0,00 2.635,20	100,00	5.555,88 0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 138

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	500,00	25,00	137,86		362,14
		RS		676,90			676,90		176,90	26,13	500,00
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	10.813,50	61,79	848,69		9.964,81
		RS		5.643,52			5.643,52		5.143,52	91,14	500,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE											
ASSISTENTI DOMICILIARI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		CO	400,00	400,00	0,00	0,00	288,00	72,00	0,00		288,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	400,00	400,00	0,00	0,00	288,00	72,00	0,00		288,00
		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	19.000,00	38.000,00	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	19.000,00	38.000,00	19.000,00	100,00	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	1.210.000,00	1.154.000,00	-56.000,00	-4,63	1.123.426,86	97,35	414.266,15		709.160,71
		RS		117.880,36			117.880,36		117.880,36	100,00	0,00
INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: PASTI A DOMICILIO, PRESSO CENTRI SERVIZI E PRESSO STRUTTURA.		CO	1.060.000,00	1.306.000,00	246.000,00	23,21	1.058.583,98	81,06	312.425,70		746.158,28
		RS		190.953,99			190.953,99		190.953,99	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. 139

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	2.278.500,00	2.468.500,00 308.834,35	190.000,00	8,34	2.190.010,84 308.834,35	88,72	726.691,85 308.834,35	100,00	1.463.318,99 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	2.500,00 329,12	0,00	0,00	2.000,00 329,12	80,00	742,88 329,12	100,00	1.257,12 0,00
PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.		CO RS	500,00	500,00 40,00	0,00	0,00	330,00 40,00	66,00	0,00 40,00	100,00	330,00 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	2.318.400,00	2.527.400,00 314.846,99	209.000,00	9,01	2.203.442,34 314.846,99	87,18	728.283,42 314.346,99	99,84	1.475.158,92 500,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
SPESE PER IL PERSONALE SETTORE ASSISTENZIALE: SETTORE ANZIANI.											
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO		CO RS	12.500,00	12.500,00 61.086,94	0,00	0,00	5.700,00 61.086,94	45,60	0,00 0,00	0,00	5.700,00 61.086,94
TOTALE CAPITOLO		CO RS	12.500,00	12.500,00 61.086,94	0,00	0,00	5.700,00 61.086,94	45,60	0,00 0,00	0,00	5.700,00 61.086,94
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	4.610,00	10.188,68 0,00	5.578,68	121,01	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	4.610,00	10.188,68 0,00	5.578,68	121,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
GESTIONE ASSOCIATA TELESOCCORSO/TELECONTROLLO COMUNITA VALLAGARINA		CO RS	1.500,00	1.500,00 901,73	0,00	0,00	1.000,00 901,73	66,67	0,00 901,73	100,00	1.000,00 0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 140

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 PROGETTO "EDUCAZIONE MOTORIA PER LA POPOLAZIONE ANZIANA ED ADULTA DELLA COMUNITA'".	CO		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	100,00	8.500,00		29.000,00
	RS			19.000,00			19.000,00		19.000,00	100,00	0,00
TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI PER GLI ANZIANI.	CO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00		10.000,00
	RS			5.000,00			5.000,00		5.000,00	100,00	0,00
PROGETTI SENSIBILIZZAZIONE TERRITORIALE DEMENZE	CO		8.500,00	9.800,00	1.300,00	15,29	1.500,00	15,31	0,00		1.500,00
	RS			8.500,00			8.500,00		5.000,00	58,82	3.500,00
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: LEGGE 23/12/2005 N. 266 ART. 1 COMMI 65 E 67.	CO		3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	CO		77.610,00	81.488,68	3.878,68	5,00	55.700,00	68,35	8.500,00		47.200,00
	RS			94.488,67			94.488,67		29.901,73	31,65	64.586,94
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
RESTITUZIONE SOMME.	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
Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	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
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI: SPESE PER RISARCIMENTO DANNI.	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
ASSISTENTI DOMICILIARI: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	CO		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			234,16			234,16		234,16	100,00	0,00
ASSISTENTI DOMICILIARI: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.	CO		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			1.770,01			1.770,01		1.770,01	100,00	0,00
SPESE PER IMPOSTE E TASSE: SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE.											
VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI.	CO		0,00	0,00	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. 141

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		2.004,17			2.004,17		2.004,17	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	3.017.646,28	3.218.524,96	200.878,68	6,66	2.792.881,73	86,78	985.405,74		1.807.475,99
		RS		428.765,63			428.765,63		363.678,69	84,82	65.086,94

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 142

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	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
TOTALE CAPITOLO		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
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	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
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	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
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		CO	3.020.646,28	3.221.524,96	200.878,68	6,65	2.792.881,73	86,69	985.405,74		1.807.475,99
		RS		428.765,63			428.765,63		363.678,69	84,82	65.086,94

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 143

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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		28.650,00			28.650,00		28.650,00	100,00	0,00
ASSUNZIONE DEGLI ONERI CONSEQUENTI ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10, LETTERA G. BIS) DELLA L.P. 14/91.		CO	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-50,00	2.000,00	40,00	0,00		2.000,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE RETTE PER INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI PER PREVENIRE E RIMUOVERE STATI DI EMARGINAZIONE. L.P.13/2007 ART. 10 LETTERA G. BIS.		CO	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-50,00	2.000,00	40,00	0,00		2.000,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-50,00	2.000,00	40,00	0,00		2.000,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	201.000,00	196.000,00	-5.000,00	-2,49	193.000,00	98,47	47.750,00		145.250,00
		RS		28.650,00			28.650,00		28.650,00	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti											
PROMOZIONE SOCIALE: ATTIVITA DIVERSE DI PROMOZIONE 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
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	18.250,00	12.250,00	204,17	6.000,00	32,88	2.500,00		3.500,00
		RS		500,00			500,00		500,00	100,00	0,00
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ACCOGLIENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COHOUSING PSICHIATRICO		CO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	50,00	3.000,00		3.000,00
		RS		500,00			500,00		500,00	100,00	0,00
CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE.		CO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	50,00	3.000,00		3.000,00
		RS		500,00			500,00		500,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	18.000,00	30.250,00	12.250,00	68,06	12.000,00	39,67	5.500,00		6.500,00
		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. 144

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 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
INTERVENTI "UNATANTUM"		CO RS	50.000,00	55.000,00 0,00	5.000,00	10,00	33.866,49 0,00	61,58	30.681,18 0,00	0,00	3.185,31 0,00
COVID 19 - INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DI PREVENZIONE ESCLUSIONE 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
COVID 19 - INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO ECONOMICO BONUS ALIMENTARE-AFFITTI-UTENZE		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
COVID 19 - INTERVENTI STRAORDINARI "BONUS ALIMENTARE"		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	50.000,00	55.000,00 0,00	5.000,00	10,00	33.866,49 0,00	61,58	30.681,18 0,00	0,00	3.185,31 0,00
GESTIONE COMPETENZE A CARICO EX LEGGE PROVINCIALE 35/1983. STRUTTURA RESIDENZIALE ADULTI "CASA ALLOGGIO".		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
L.P. 13/07 ART. 38: CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DI ABITARE ACCOMPAGNATO		CO RS	9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PER PROGETTO ECONOMIA SOLIDALE L.P 13/2007 ART. 5.		CO RS	35.000,00	35.000,00 10.500,00	0,00	0,00	35.000,00 10.500,00	100,00	0,00 0,00	0,00	35.000,00 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 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 4 - Trasferimenti correnti		CO RS	112.000,00	129.250,00 20.500,00	17.250,00	15,40	80.866,49 20.500,00	62,57	36.181,18 1.000,00	4,88	44.685,31 19.500,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
FPV - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI ALLE VITTIME DEI FENOMENI DI TOSSICODIPENDENZA		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. 145

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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		313.000,00	325.250,00	12.250,00	3,91	273.866,49	84,20	83.931,18		189.935,31
	RS			49.150,00			49.150,00		29.650,00	60,33	19.500,00
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	CO		313.000,00	325.250,00	12.250,00	3,91	273.866,49	84,20	83.931,18		189.935,31
	RS			49.150,00			49.150,00		29.650,00	60,33	19.500,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 146

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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											
PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA DONNE E UOMINI.											
TRASFERIMENTO PER PROGETTO "CUCIAMO INSIEME".		CO	0,00	0,00	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 4 - Trasferimenti correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 147

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 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	1.771.719,46	1.771.719,46	0,00	0,00	591.719,46	33,40	427.236,76		164.482,70
		RS		199.841,58			199.841,58		99.759,55	49,92	100.082,03
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	1.775.719,46	1.775.719,46	0,00	0,00	591.719,46	33,32	427.236,76		164.482,70
		RS		199.841,58			199.841,58		99.759,55	49,92	100.082,03
Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	1.775.719,46	1.775.719,46	0,00	0,00	591.719,46	33,32	427.236,76		164.482,70
		RS		199.841,58			199.841,58		99.759,55	49,92	100.082,03
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	1.775.719,46	1.775.719,46	0,00	0,00	591.719,46	33,32	427.236,76		164.482,70
		RS		199.841,58			199.841,58		99.759,55	49,92	100.082,03

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 148

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	1.775.719,46	1.775.719,46 199.841,58	0,00	0,00	591.719,46 199.841,58	33,32	427.236,76 99.759,55	49,92	164.482,70 100.082,03

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 149

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	251.500,00	238.500,00	-13.000,00	-5,17	194.978,21	81,75	91.433,25		103.544,96
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	57.199,75	75,26	23.977,40		33.222,35
		RS		6.196,34			6.196,34		6.196,34	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	100,00	20,00	0,00		100,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SALARIO ACCESSORIO		CO	39.504,57	39.504,57	0,00	0,00	18.403,53	46,59	16.817,01		1.586,52
		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 CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'.		CO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	7.564,41	72,04	2.037,56		5.526,85
		RS		1.415,26			1.415,26		1.415,26	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	388.004,57	375.004,57	-13.000,00	-3,35	278.245,90	74,20	134.265,22		143.980,68
		RS		7.611,60			7.611,60		7.611,60	100,00	0,00
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE: ASSISTENTI SOCIALI.											
STIPENDI E ASSEGNI FISSI		CO	503.500,00	503.500,00	0,00	0,00	464.124,35	92,18	218.523,67		245.600,68
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.		CO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	139.559,73	90,04	57.129,70		82.430,03
		RS		19.545,82			19.545,82		19.545,82	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
		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

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 150

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	111.575,05	111.575,05	0,00	0,00	62.364,59	55,89	57.157,06		5.207,53
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO		CO	22.000,00	22.000,00	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	15.859,90	83,47	3.912,50		11.947,40
		RS		4.377,53			4.377,53		4.377,53	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	815.075,05	815.075,05	0,00	0,00	682.208,57	83,70	336.722,93		345.485,64
		RS		27.248,35			27.248,35		27.248,35	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	1.203.079,62	1.190.079,62	-13.000,00	-1,08	960.454,47	80,71	470.988,15		489.466,32
		RS		34.859,95			34.859,95		34.859,95	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	950,00	-50,00	-5,00	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	200,00	250,00	50,00	25,00	210,00	84,00	210,00		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	435,00	29,00	326,75		108,25
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 13/2007: AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE		CO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	17.508,22	72,95	7.502,81		10.005,41
		RS		1.979,07			1.979,07		1.979,07	100,00	0,00
IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 13/2007: ASSISTENTI SOCIALI		CO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	43.381,08	90,38	16.631,46		26.749,62
		RS		6.216,95			6.216,95		6.216,95	100,00	0,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA EMOLUMENTI PERSONALE DPENDENTE.											
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU EMOLUMENTI AL PERSONALE (AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE)		CO	3.800,00	3.800,00	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. 151

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	4.800,00	4.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	8.600,00	8.600,00 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 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 0,00
Total Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO RS	82.100,00	82.100,00 8.196,02	0,00	0,00	61.324,30 8.196,02	74,69	24.461,02 8.196,02		36.863,28 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	80,00 0,00	13,33	80,00 0,00	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	1.004,51 0,00	33,48	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,51 0,00
ACQUISTO DI BENI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.		CO RS	2.500,00	2.500,00 384,71	0,00	0,00	1.900,00 384,71	76,00	721,07 384,71	100,00	1.178,93 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	6.100,00	6.100,00 384,71	0,00	0,00	2.984,51 384,71	48,93	801,07 384,71	100,00	2.183,44 0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE											
AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		CO RS	400,00	400,00 70,00	0,00	0,00	360,00 70,00	90,00	0,00 70,00	100,00	360,00 0,00
ASSISTENTI SOCIALI - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		CO RS	200,00	200,00 0,00	0,00	0,00	72,00 0,00	36,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72,00 0,00
TOTALE CAPITOLO		CO RS	600,00	600,00 70,00	0,00	0,00	432,00 70,00	72,00	0,00 70,00	100,00	432,00 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	11.290,00	11.290,00 3.803,28	0,00	0,00	11.251,60 3.803,28	99,66	0,00 3.803,28	100,00	11.251,60 0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 152

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	11.290,00	11.290,00	0,00	0,00	11.251,60	99,66	0,00		11.251,60
		RS		3.803,28			3.803,28		3.803,28	100,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.859,94	77,20	862,74		2.997,20
		RS		883,45			883,45		833,33	94,33	50,12
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00		1.000,00
		RS		31,72			31,72		31,72	100,00	0,00
MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI.		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.418,04	80,60	0,00		2.418,04
		RS		1.182,90			1.182,90		999,90	84,53	183,00
MANUTENZIONI MEZZI DI TRASPORTO		CO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.900,00	65,00	2.014,60		1.885,40
		RS		78,51			78,51		78,51	100,00	0,00
MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI.		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.747,55	58,25	0,00		1.747,55
		RS		1.019,92			1.019,92		1.019,92	100,00	0,00
ALTRI SERVIZI.		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
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI.		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
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	22.442,01	97,57	6.988,69		15.453,32
		RS		2.613,51			2.613,51		2.613,51	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00	35.367,54	78,25	9.866,03		25.501,51
		RS		5.810,01			5.810,01		5.576,89	95,99	233,12
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	39,86		160,14
		RS		50,10			50,10		50,10	100,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 153

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	1.000,00 250,00	0,00	0,00	266,00 250,00	26,60	0,00 250,00	100,00	266,00 0,00
ASSISTENTI SOCIALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO.		CO RS	5.500,00	5.500,00 170,46	0,00	0,00	3.000,00 170,46	54,55	241,95 170,46	100,00	2.758,05 0,00
ASSISTENTI SOCIALI: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE.		CO RS	2.000,00	2.000,00 40,00	0,00	0,00	567,00 40,00	28,35	0,00 40,00	100,00	567,00 0,00
SPESE PER LA PIANIFICAZIONE SOCIALE DI COMUNITA'.		CO RS	1.000,00	11.000,00 0,00	10.000,00	1000,00	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	2.000,00 168,00	0,00	0,00	1.832,24 168,00	91,61	323,25 64,65	38,48	1.508,99 103,35
SPESE PER STAMPE E RILEGATURE		CO RS	1.000,00	1.000,00 213,50	0,00	0,00	0,00 213,50	0,00	0,00 213,50	100,00	0,00 0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	75.890,00	85.890,00 10.960,06	10.000,00	13,18	55.900,89 10.960,06	65,08	11.272,16 10.623,59	96,93	44.628,73 336,47
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.		CO RS									
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO		CO RS	200,00	200,00 22.150,47	0,00	0,00	0,00 22.150,47	0,00	0,00 3.155,82	14,25	0,00 18.994,65
TOTALE CAPITOLO		CO RS	200,00	200,00 22.150,47	0,00	0,00	0,00 22.150,47	0,00	0,00 3.155,82	14,25	0,00 18.994,65
SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ASSISTENZIALE: ASSISTENTI SOCIALI.		CO RS									
INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.		CO RS	6.200,00	6.200,00 50.765,35	0,00	0,00	1.100,00 50.765,35	17,74	0,00 0,00	0,00	1.100,00 50.765,35

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 154

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	6.200,00	6.200,00 50.765,35	0,00	0,00	1.100,00 50.765,35	17,74	0,00 0,00		1.100,00 50.765,35
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	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 20.000,00	0,00	0,00	10.000,00 20.000,00	100,00	0,00 10.000,00		10.000,00 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	0,00 0,00
TRASFERIMENTI/RIMBORSI PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE.		CO RS	15.000,00	15.000,00 18.180,00	0,00	0,00	8.300,00 18.180,00	55,33	0,00 4.500,00		8.300,00 13.680,00
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	0,00 0,00
PROGETTI DI ABITARE SOCIALE - CONTRIBUTI A ENTI DEL TERZO SETTORE		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	36.400,00	36.400,00 111.095,82	0,00	0,00	19.400,00 111.095,82	53,30	0,00 17.655,82		19.400,00 93.440,00
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	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
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	0,00 0,00
PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI.		CO RS	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	236,00 0,00	7,87	236,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ASS.SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: PREMI DI		CO RS	12.000,00	12.000,00 13.118,61	0,00	0,00	0,00 13.118,61	0,00	0,00 13.118,61	0,00 100,00	0,00 0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 155

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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		1.735,50			1.735,50		1.735,50	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		CO	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	236,00	1,21	236,00		0,00
		RS		14.854,11			14.854,11		14.854,11	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
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	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	236,00	1,21	236,00		0,00
		RS		14.854,11			14.854,11		14.854,11	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	1.416.969,62	1.413.969,62	-3.000,00	-0,21	1.097.315,66	77,61	506.957,33		590.358,33
		RS		179.965,96			179.965,96		86.189,49	47,89	93.776,47

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 156

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACQUISTO DI HARDWARE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI.		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
ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI.		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
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
TOTALE CAPITOLO		CO RS	26.000,00	26.000,00 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	26.000,00	26.000,00 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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO RS	26.000,00	26.000,00 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 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		CO RS	1.442.969,62	1.439.969,62 179.965,96	-3.000,00	-0,21	1.097.315,66 179.965,96	76,20	506.957,33 86.189,49	47,89	590.358,33 93.776,47

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 157

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	30.054,91	30.054,91	0,00	0,00	30.054,91	100,00	0,00		30.054,91
		RS		113.582,42			113.582,42		113.582,42	100,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	30.054,91	30.054,91	0,00	0,00	30.054,91	100,00	0,00		30.054,91
		RS		113.582,42			113.582,42		113.582,42	100,00	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	30.054,91	30.054,91	0,00	0,00	30.054,91	100,00	0,00		30.054,91
		RS		113.582,42			113.582,42		113.582,42	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale		CO	30.054,91	30.054,91	0,00	0,00	30.054,91	100,00	0,00		30.054,91
		RS		113.582,42			113.582,42		113.582,42	100,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		CO	12.067.174,57	12.572.600,93	505.426,36	4,19	9.792.800,09	77,89	4.046.589,82		5.746.210,27
		RS		2.057.781,81			2.057.781,81		1.718.565,21	83,52	339.216,60

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 158

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	90.000,00	85.000,00	-5.000,00	-5,56	69.250,74	81,47	1.509,13		67.741,61
		RS		14.658,94			14.658,94		14.658,94	100,00	0,00
TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN MATERIA DI BENESSERE FAMILIARE.		CO	0,00	0,00	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 INTERVENTI E ATTIVITA' PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (DEL. GIUNTA PROV. N. 254/2005)		CO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.358,24	89,30	0,00		5.358,24
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	96.000,00	91.000,00	-5.000,00	-5,21	74.608,98	81,99	1.509,13		73.099,85
		RS		14.658,94			14.658,94		14.658,94	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	35,00	35,00	0,00		35,00
		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	35,00	35,00	0,00		35,00
		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		CO	0,00	0,00	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. 159

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 POLITICA DEL LAVORO.											
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	96.100,00	91.100,00	-5.000,00	-5,20	74.643,98	81,94	1.509,13		73.134,85
		RS		14.658,94			14.658,94		14.658,94	100,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 160

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 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
REALIZZAZIONE DI MISURE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DEL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE.		CO RS	170.000,00	170.000,00 15.764,97	0,00	0,00	159.568,68 15.764,97	93,86	55.849,04 15.764,97	100,00	103.719,64 0,00
Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO RS	170.000,00	170.000,00 15.764,97	0,00	0,00	159.568,68 15.764,97	93,86	55.849,04 15.764,97	100,00	103.719,64 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO RS	170.000,00	170.000,00 15.764,97	0,00	0,00	159.568,68 15.764,97	93,86	55.849,04 15.764,97	100,00	103.719,64 0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		CO RS	266.100,00	261.100,00 30.423,91	-5.000,00	-1,88	234.212,66 30.423,91	89,70	57.358,17 30.423,91	100,00	176.854,49 0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		CO RS	266.100,00	261.100,00 30.423,91	-5.000,00	-1,88	234.212,66 30.423,91	89,70	57.358,17 30.423,91	100,00	176.854,49 0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 161

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti											
FONDO STRATEGICO TERRITORIALE-TRASFERIMENTI AI COMUNI (DEL. CONS. SINDACI N. 17 DD. 19/10/2023-DEL. GIUNTA PAT N.496 DD. 24/03/2023)		CO RS	68.536,60	726.573,20 0,00	658.036,60	960,12	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	68.536,60	726.573,20 0,00	658.036,60	960,12	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											
FPV - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE-TRASFERIMENTI AI COMUNI (DEL. CONS. SINDACI N. 17 DD. 19/10/2023-DEL. GIUNTA PAT N.496 DD. 24/03/2023)		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	68.536,60	726.573,20 0,00	658.036,60	960,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche		CO RS	68.536,60	726.573,20 0,00	658.036,60	960,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		CO RS	68.536,60	726.573,20 0,00	658.036,60	960,12	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. 162

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate											
RESTITUZIONE ALLA P.A.T. DEI FONDI NON UTILIZZATI DI CUI ALL'ART. 106 D.L. N. 34 D.D. 19/05/2020 (DELIBERA GIUNTA P.A.T. N. 487 D.D. 12.04.2024)		CO	0,00	326.338,78	326.338,78	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	326.338,78	326.338,78	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	326.338,78	326.338,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		CO	0,00	326.338,78	326.338,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		CO	0,00	326.338,78	326.338,78	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. 163

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	115.039,81	86.539,81	-28.500,00	-24,77	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	115.039,81	86.539,81	-28.500,00	-24,77	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	115.039,81	86.539,81	-28.500,00	-24,77	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	115.039,81	86.539,81	-28.500,00	-24,77	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. 164

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	33.810,19	33.810,19	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	33.810,19	33.810,19	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	33.810,19	33.810,19	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	33.810,19	33.810,19	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	33.810,19	33.810,19	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. 165

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	153.850,00	125.350,00	-28.500,00	-18,52	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. 166

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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. 167

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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. 168

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi											
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro											
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro											
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro											
VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE.		CO RS	550.000,00	550.000,00 46.969,18	0,00	0,00	174.421,03 46.969,18	31,71	174.421,03 46.969,18	100,00	0,00 0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI.		CO RS	3.000,00	3.000,00 420,00	0,00	0,00	20,00 420,00	0,67	20,00 420,00	100,00	0,00 0,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO.		CO RS	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	2.767,34 0,00	6,92	2.767,34 0,00	0,00	0,00 0,00
VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE.		CO RS	500.000,00	500.000,00 11.317,96	0,00	0,00	85.968,44 11.317,96	17,19	72.169,70 11.317,96	100,00	13.798,74 0,00
VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI.		CO RS	1.000.000,00	1.300.000,00 298.289,64	300.000,00	30,00	487.947,97 298.289,64	37,53	108.168,18 284.414,12	95,35	379.779,79 13.875,52
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 24.588,17	0,00	0,00	104.732,51 24.588,17	37,40	104.732,51 24.588,17	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	20.000,00 518,46	0,00	0,00	6.035,65 518,46	30,18	6.035,65 518,46	100,00	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	20.000,00 221,65	0,00	0,00	0,00 221,65	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 221,65

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 169

ESERCIZIO 2024

02/07/2024

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	2.718.500,00 382.325,06	300.000,00	12,40	864.892,94 382.325,06	31,82	469.114,41 368.227,89	96,31	395.778,53 14.097,17
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	19,02 0,00	0,15	19,02 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	315,16 0,00	3,15	315,16 0,00	0,00	0,00 0,00
COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA.		CO RS	10.000,00	10.000,00 245,00	0,00	0,00	344,00 245,00	3,44	0,00 245,00	100,00	344,00 0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.		CO RS	10.000,00	10.000,00 8.419,24	0,00	0,00	0,00 8.419,24	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 8.419,24
Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi		CO RS	55.000,00	55.000,00 8.664,24	0,00	0,00	678,18 8.664,24	1,23	334,18 245,00	2,83	344,00 8.419,24
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		CO RS	2.473.500,00	2.773.500,00 390.989,30	300.000,00	12,13	865.571,12 390.989,30	31,21	469.448,59 368.472,89	94,24	396.122,53 22.516,41
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		CO RS	2.473.500,00	2.773.500,00 390.989,30	300.000,00	12,13	865.571,12 390.989,30	31,21	469.448,59 368.472,89	94,24	396.122,53 22.516,41
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		CO RS	2.473.500,00	2.773.500,00 390.989,30	300.000,00	12,13	865.571,12 390.989,30	31,21	469.448,59 368.472,89	94,24	396.122,53 22.516,41
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		CO RS	41.171.481,36	50.389.396,02 8.752.416,99	9.217.914,66	22,39	35.228.204,07 8.752.416,99	69,91	9.385.727,57 6.017.191,38	68,75	25.842.476,50 2.735.225,61