



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

VERBALE DI DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 69

di data 30 luglio 2021

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 duemilaventuno addì trenta del mese di luglio alle ore 11.00, il Commissario straordinario Gianni Morandi, nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1218 del 16.07.2021, nell'esercizio delle funzioni che sono altrimenti proprie del Comitato esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro, adotta il provvedimento come in oggetto..</p> <p>Assiste il Vice Segretario dott. ssa Donatini Michela</p>	<p>Relazione di pubblicazione</p> <hr/> <p>Publicato all'albo telematico della Comunità dal giorno:</p> <p>02 agosto 2021</p> <hr/> <p>Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:</p> <p>12 agosto 2021</p> <hr/> <p>IL SEGRETARIO f.to dott.ssa Donatini Michela</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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA COMUNITA'

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 Consigliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

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

Visti:

- il Decreto del Commissario della Comunità n. 14 dd. 02 marzo 2021, immediatamente eseguibile è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2021 – 2023;
- il Decreto del Commissario della Comunità n. 15 dd. 02 marzo 2021, immediatamente eseguibile è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 e la nota integrativa al bilancio 2021 – 2023 secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011;
- il Decreto del Commissario della Comunità n. 19 dd. 11 marzo 2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 – 2023;
- il Decreto del Commissario della Comunità n. 50 del 08.06.2021 con la quale è stata approvata la 1^a Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023;

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

Viste le comunicazioni del Responsabile del Servizio Finanziario prot. 8668 di data 07.06.2021, con cui si chiedono ai funzionari i dati per l'aggiornamento dei dati finanziari per l'assestamento al bilancio 2021 – 2023;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario in termine idoneo con nota prot. n. 9587 di data 28/06/2021 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 sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi prot. 10289 dd 21/07/2021, che verranno riconosciuti nella legittimità con separato atto e per i quali il finanziamento trova capienza sugli appositi stanziamenti di bilancio:

Descrizione debito fuori bilancio	Codifica di bilancio	Importo
Servizio Tutela Ambientale e Gestione del Territorio / Acquisto di CRM mobile	Missione 9 Programma 3 2.02.1.4.01	€ 1.476,20

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;

Precisato che in sede di assestamento generale si è provveduto ad adeguare il fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale nel senso di una sua diminuzione a seguito della segnalazione da parte della BDAP e che tale fondo risulta pari ad Euro € 22.694,71 mentre il lo stesso fondo accantonato nel risultato di amministrazione pari ad € 1.807.124,22 come quantificato in sede di approvazione del rendiconto anno 2020 risulta congruo.

Ritenuto quindi, 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 sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute 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;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto dott.ssa Lisa Valentini, così come previsto dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b) assunto a prot. n. 11094 in data 29/07/2021.

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.

Preso atto che sul presente provvedimento 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 Commissario, così come risultanti in allegato al presente provvedimento;

Visti:

- . la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- . la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- . il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.
- . il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii..
- . il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018.
- . il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017.
- . il Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023 approvato con Decreto del Commissario n. 14 di data 02.03.2021 ;
- . il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 approvato con Decreto del Commissario n. 15 di data 02.03.2021;
- . il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023 approvato con Decreto del Commissario n. 19 di data 11.03.2021
- . lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018.

la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»

Richiamato in merito quanto disposto:

- dalla L.P. 06.08.2020, n. 6 art. 5 *Disposizioni transitorie per le comunità*, comma 1. e comma 3. ove è stabilito che *"Il commissario esercita le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità; i relativi poteri sono specificati nella delibera di nomina, escludendo comunque qualsiasi competenza in materia di pianificazione urbanistica"*;

- dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1616 del 16.10.2020 e prorogato fino al 16.07.2021 con deliberazione n. 606 del 16.04.2021 relativa alla *"Nomina dei commissari nelle Comunità"*

- dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1218 del 16.07.2021 relativa alla *"Nomina dei Commissari straordinari nelle Comunità ai sensi dell'art. 54 punto 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"*;

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze che sono altrimenti proprie del Consiglio della Comunità:

DECRETA

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 2021 - 2023 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 ci sono debiti fuori bilancio da ripianare per l'importo complessivo di € 1.476,20 ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000, e che tale debito non pregiudica gli equilibri di bilancio
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 2021 – 2023;
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 Commissario Straordinario effettuerà le conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2021;
8. stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;;
9. 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:
 - 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 Commissario della Comunità nell'esercizio delle funzioni altrimenti spettanti al Comitato, entro il periodo di pubblicazione;
 - 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;
 - 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Gianni Morandi

IL VICE SEGRETARIO
f.to dott.ssa Donatini Michela

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

iva del Garda, addì

IL SEGRETARIO
f.to dott. Copat Paulo Nino

Delibera CS 69 del 30/07/2021

Allegato n. 1 al Decreto del Commissario n. 69 di data 30/07/2021 F.TO IL VICE-SEGRETARIO

30/07/2021

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Dott.sa Michela Donatini

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	VINCOLATO	0,00 0,00 407.817,04	407.817,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	NON VINCOLATO	0,00 0,00 250.000,00	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	997.000,00 997.000,00 199.152,32	1.196.152,32	997.000,00 997.000,00 0,00	997.000,00	997.000,00 997.000,00 0,00	997.000,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	997.000,00 997.000,00 199.152,32	1.196.152,32	997.000,00 997.000,00 0,00	997.000,00	997.000,00 997.000,00 0,00	997.000,00
E 02.104.0000	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
E 02.104.0001	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00 0,00 8.250,00	8.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.104.0000	Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00 0,00 8.250,00	8.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	997.000,00 997.000,00 207.402,32	1.204.402,32	997.000,00 997.000,00 0,00	997.000,00	997.000,00 997.000,00 0,00	997.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CS 69 del 30/07/2021

30/07/2021

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.400.0000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale						
E 03.400.0002	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00 0,00 2.009,01	2.009,01	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.400.0000	Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00 0,00 2.009,01	2.009,01	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	2.000,00 2.000,00 2.637,07	4.637,07	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.000,00 2.000,00 2.637,07	4.637,07	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.000,00 2.000,00 4.646,08	6.646,08	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
E 09.00.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
E 09.100.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
E 09.100.0001	Categoria 1 - Altre ritenute	1.000,00 1.000,00 2.000,00	3.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CS 69 del 30/07/2021

30/07/2021

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.000,00 1.000,00 2.000,00	3.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
E 09.00.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.000,00 1.000,00 2.000,00	3.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.000.000,00 1.000.000,00 886.865,44	1.886.865,44	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 69 del 30/07/2021

30/07/2021

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
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						
S 01.01.02.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	111.500,00 111.500,00 50.000,00	161.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	111.500,00 111.500,00 50.000,00	161.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.03.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.01.03.09	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00 0,00 2.558,60	2.558,60	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00 0,00 2.558,60	2.558,60	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.06.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.01.06.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00 2.000,00 2.009,01	4.009,01	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 01.01.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2.000,00 2.000,00 2.009,01	4.009,01	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 69 del 30/07/2021

30/07/2021

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	113.500,00 113.500,00 54.567,61	168.067,61	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 01.04.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 01.04.06.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione						
S 01.04.06.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00 0,00 314.817,04	314.817,04	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.04.06.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	59.500,00 59.500,00 28.000,00	87.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.04.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	59.500,00 59.500,00 342.817,04	402.317,04	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.04.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	59.500,00 59.500,00 342.817,04	402.317,04	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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						
S 01.12.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	320.000,00 320.000,00 50.000,00	370.000,00	350.000,00 350.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00 350.000,00 0,00	350.000,00
S 01.12.01.09	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00 0,00 2.600,00	2.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 69 del 30/07/2021

30/07/2021

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.12.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	320.000,00 320.000,00 52.600,00	372.600,00	350.000,00 350.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00 350.000,00 0,00	350.000,00
S 01.12.02.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 01.12.02.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.600.000,00 3.575.000,00 -45.200,00	3.529.800,00	3.773.000,00 3.773.000,00 -61.000,00	3.712.000,00	3.773.000,00 3.773.000,00 -50.000,00	3.723.000,00
S 01.12.02.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	147.186,21 147.186,21 -2.000,00	145.186,21	0,00 0,00 43.000,00	43.000,00	0,00 0,00 43.000,00	43.000,00
S 01.12.02.09	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00 0,00 3.400,00	3.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.747.186,21 3.722.186,21 -43.800,00	3.678.386,21	3.773.000,00 3.773.000,00 -18.000,00	3.755.000,00	3.773.000,00 3.773.000,00 -7.000,00	3.766.000,00
S 01.12.03.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 01.12.03.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.136.370,29 1.136.370,29 -25.000,00	1.111.370,29	1.215.000,00 1.215.000,00 0,00	1.215.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00
S 01.12.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.136.370,29 1.136.370,29 -25.000,00	1.111.370,29	1.215.000,00 1.215.000,00 0,00	1.215.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00
S 01.12.04.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 01.12.04.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	30.000,00 30.000,00 3.000,00	33.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 69 del 30/07/2021

30/07/2021

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.12.04.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	246.252,69 316.252,69 431.250,00	747.502,69	75.000,00 75.000,00 15.000,00	90.000,00	75.000,00 75.000,00 7.000,00	82.000,00
S 01.12.04.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	276.252,69 346.252,69 434.250,00	780.502,69	105.000,00 105.000,00 15.000,00	120.000,00	105.000,00 105.000,00 7.000,00	112.000,00
S 01.12.06.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
S 01.12.06.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.372.575,08 1.372.575,08 38.430,79	1.411.005,87	932.000,00 932.000,00 0,00	932.000,00	932.000,00 932.000,00 0,00	932.000,00
S 01.12.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.372.575,08 1.372.575,08 38.430,79	1.411.005,87	932.000,00 932.000,00 0,00	932.000,00	932.000,00 932.000,00 0,00	932.000,00
S 01.12.07.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
S 01.12.07.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.000,00 8.000,00 1.000,00	9.000,00	8.000,00 8.000,00 3.000,00	11.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00
S 01.12.07.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8.000,00 8.000,00 1.000,00	9.000,00	8.000,00 8.000,00 3.000,00	11.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00
S 01.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.860.384,27 6.905.384,27 457.480,79	7.362.865,06	6.383.000,00 6.383.000,00 0,00	6.383.000,00	6.368.000,00 6.368.000,00 0,00	6.368.000,00
S 01.20.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 01.20.01.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 69 del 30/07/2021

30/07/2021

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.20.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	165.624,05 165.624,05 2.305,29	167.929,34	95.599,86 95.599,86 1.465,27	97.065,13	95.599,86 95.599,86 1.465,27	97.065,13
S 01.20.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	165.624,05 165.624,05 2.305,29	167.929,34	95.599,86 95.599,86 1.465,27	97.065,13	95.599,86 95.599,86 1.465,27	97.065,13
S 01.20.02.00	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
S 01.20.02.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	25.000,00 25.000,00 -2.305,29	22.694,71	25.000,00 25.000,00 -1.465,27	23.534,73	25.000,00 25.000,00 -1.465,27	23.534,73
S 01.20.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	25.000,00 25.000,00 -2.305,29	22.694,71	25.000,00 25.000,00 -1.465,27	23.534,73	25.000,00 25.000,00 -1.465,27	23.534,73
S 01.20.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	190.624,05 190.624,05 0,00	190.624,05	120.599,86 120.599,86 0,00	120.599,86	120.599,86 120.599,86 0,00	120.599,86
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.224.008,32 7.269.008,32 854.865,44	8.123.873,76	6.505.599,86 6.505.599,86 0,00	6.505.599,86	6.490.599,86 6.490.599,86 0,00	6.490.599,86
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 02.01.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 02.01.03.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 02.01.03.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.914,50 39.914,50 15.000,00	54.914,50	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 69 del 30/07/2021

30/07/2021

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 02.01.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	39.914,50 39.914,50 15.000,00	54.914,50	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	39.914,50 39.914,50 15.000,00	54.914,50	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 02.09.03.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
S 02.09.03.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.00.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	39.914,50 39.914,50 30.000,00	69.914,50	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 07.00.00.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
S 07.99.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
S 07.99.01.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CS 69 del 30/07/2021

30/07/2021

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 07.99.01.01	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.000,00 1.000,00 2.000,00	3.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 07.99.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.000,00 1.000,00 2.000,00	3.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 07.99.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.000,00 1.000,00 2.000,00	3.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 07.00.00.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.000,00 1.000,00 2.000,00	3.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.264.922,82 7.309.922,82 886.865,44	8.196.788,26	6.506.599,86 6.506.599,86 0,00	6.506.599,86	6.491.599,86 6.491.599,86 0,00	6.491.599,86

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 1

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

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	407.817,04	407.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI		CO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO AMMORTAMENTO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
NON VINCOLATO		CO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO CASSA .		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE		CO	1.157.064,36	1.195.391,91	38.327,55	3,31	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE		CO	205.429,06	5.512.443,81	5.307.014,75	2583,38	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 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
ENTRATA											
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti											
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		CO	13.899.218,97	14.098.371,29	199.152,32	1,43	10.173.961,58	72,16	2.345.767,27		7.828.194,31
		RS		5.779.161,65			5.779.161,65		4.718.221,28	81,64	1.060.940,37
Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza		CO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	22.000,00	73,33	0,00		22.000,00
		RS		49.199,90			49.199,90		7.429,92	15,10	41.769,98
Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CO	13.929.218,97	14.128.371,29	199.152,32	1,43	10.195.961,58	72,17	2.345.767,27		7.850.194,31
		RS		5.828.361,55			5.828.361,55		4.725.651,20	81,08	1.102.710,35

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 3

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private											
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private											
	CO		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	100,00	8.250,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private											
	CO		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	100,00	8.250,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti											
	CO		13.929.218,97	14.136.621,29	207.402,32	1,49	10.204.211,58	72,18	2.354.017,27		7.850.194,31
	RS			5.828.361,55			5.828.361,55		4.725.651,20	81,08	1.102.710,35

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 4

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 3 - Entrate extratributarie											
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
Categoria 1 - Vendita di beni											
		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi											
		CO	12.767.171,00	12.767.171,00	0,00	0,00	3.554.407,40	27,84	1.622.153,04		1.932.254,36
		RS		10.233.268,13			10.233.268,13		3.928.007,07	38,38	6.305.261,06
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni											
		CO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	12.883,38	80,52	5.221,11		7.662,27
		RS		1.915,57			1.915,57		1.915,57	100,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
		CO	12.783.671,00	12.783.671,00	0,00	0,00	3.567.290,78	27,91	1.627.374,15		1.939.916,63
		RS		10.235.183,70			10.235.183,70		3.929.922,64	38,40	6.305.261,06

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 5

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti											
Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti											
		CO	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	0,00	251.698,95	24,75	207.896,26		43.802,69
		RS		11.099,36			11.099,36		9.975,80	89,88	1.123,56
Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti											
		CO	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	0,00	251.698,95	24,75	207.896,26		43.802,69
		RS		11.099,36			11.099,36		9.975,80	89,88	1.123,56

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 6

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 300 - Interessi attivi											
Categoria 3 - Altri interessi attivi		CO	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	313,58	10,28	191,61		121,97
		RS		522,50			522,50		184,04	35,22	338,46
Totale Tipologia 300 - Interessi attivi		CO	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	313,58	10,28	191,61		121,97
		RS		522,50			522,50		184,04	35,22	338,46

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 7

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale											
Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		CO	0,00	2.009,01	2.009,01	0,00	2.009,01	100,00	0,00		2.009,01
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale		CO	0,00	2.009,01	2.009,01	0,00	2.009,01	100,00	0,00		2.009,01
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 8

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti											
Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione		CO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Rimborsi in entrata		CO	445.400,00	448.037,07	2.637,07	0,59	190.492,56	42,52	28.100,12		162.392,44
		RS		1.003.938,72			1.003.938,72		188.983,01	18,82	814.955,71
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.		CO	2.069.000,00	2.069.000,00	0,00	0,00	1.066.045,71	51,52	684.319,76		381.725,95
		RS		212.593,07			212.593,07		205.538,00	96,68	7.055,07
Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		CO	2.517.900,00	2.520.537,07	2.637,07	0,10	1.256.538,27	49,85	712.419,88		544.118,39
		RS		1.216.531,79			1.216.531,79		394.521,01	32,43	822.010,78
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		CO	16.321.621,00	16.326.267,08	4.646,08	0,03	5.077.850,59	31,10	2.547.881,90		2.529.968,69
		RS		11.463.337,35			11.463.337,35		4.334.603,49	37,81	7.128.733,86

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 9

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz.	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale											
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti											
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	CO		6.210.460,35	8.190.207,72	1.979.747,37	31,88	3.407.319,30	41,60	11.685,33		3.395.633,97
	RS			3.412.138,24			3.412.138,24		1.015,66	0,03	3.411.122,58
Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	CO		6.210.460,35	8.190.207,72	1.979.747,37	31,88	3.407.319,30	41,60	11.685,33		3.395.633,97
	RS			3.412.138,24			3.412.138,24		1.015,66	0,03	3.411.122,58

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 10

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale											
Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche											
	CO		994.576,69	994.576,69	0,00	0,00	994.576,69	100,00	0,00		994.576,69
	RS			468.304,20			468.304,20		457.188,02	97,63	11.116,18
Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale											
	CO		994.576,69	994.576,69	0,00	0,00	994.576,69	100,00	0,00		994.576,69
	RS			468.304,20			468.304,20		457.188,02	97,63	11.116,18

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 11

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz.	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali											
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali											
		CO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali											
		CO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 12

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale											
Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	CO		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	14.977,15	14,26	7.301,88		7.675,27
	RS			166.775,74			166.775,74		1.906,40	1,14	164.869,34
Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	CO		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	14.977,15	14,26	7.301,88		7.675,27
	RS			166.775,74			166.775,74		1.906,40	1,14	164.869,34
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	CO		7.313.537,04	9.293.284,41	1.979.747,37	27,07	4.416.873,14	47,53	18.987,21		4.397.885,93
	RS			4.047.218,18			4.047.218,18		460.110,08	11,37	3.587.108,10

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 13

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 6 - Accensione prestiti											
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine											
Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine											
		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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. 14

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

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

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 15

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro											
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro											
Categoria 1 - Altre ritenute		CO	1.501.000,00	1.503.000,00	2.000,00	0,13	651.041,00	43,32	651.041,00		0,00
		RS		13.463,89			13.463,89		13.463,89	100,00	0,00
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		CO	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	355.756,80	41,85	355.756,80		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		CO	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	2.355,08	5,82	2.355,08		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro		CO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	12.873,96	51,50	12.873,96		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro		CO	2.416.500,00	2.418.500,00	2.000,00	0,08	1.022.026,84	42,26	1.022.026,84		0,00
		RS		13.463,89			13.463,89		13.463,89	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 16

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi											
Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		CO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		909,52			909,52		591,11	64,99	318,41
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi		CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		106,91			106,91		0,00	0,00	106,91
Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi		CO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	10.400,16	47,27	10.010,08		390,08
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi		CO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	10.400,16	18,91	10.010,08		390,08
		RS		1.016,43			1.016,43		591,11	58,16	425,32
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		CO	2.471.500,00	2.473.500,00	2.000,00	0,08	1.032.427,00	41,74	1.032.036,92		390,08
		RS		14.480,32			14.480,32		14.055,00	97,06	425,32
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		CO	44.398.370,43	52.610.325,54	8.211.955,11	18,50	20.731.362,31	39,41	5.952.923,30		14.778.439,01
		RS		21.353.397,40			21.353.397,40		9.534.419,77	44,65	11.818.977,63

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 17

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
SPESA											
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	1.964,37	93,54	0,00		1.964,37
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	66.100,00	66.100,00	0,00	0,00	1.964,37	2,97	0,00		1.964,37
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		CO	66.100,00	66.100,00	0,00	0,00	1.964,37	2,97	0,00		1.964,37
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 18

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	537.828,78	537.837,35	8,57	0,00	442.363,12	82,25	220.518,60		221.844,52
		RS		28.643,11			28.643,11		28.643,11	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	25.851,83	83,93	10.354,96		15.496,87
		RS		3.409,28			3.409,28		3.409,28	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	63.930,00	63.930,00	0,00	0,00	47.664,70	74,56	23.629,58		24.035,12
		RS		7.430,09			7.430,09		6.415,05	86,34	1.015,04
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	114.000,00	164.000,00	50.000,00	43,86	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		48.283,07			48.283,07		18.182,09	37,66	30.100,98
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.043,41	94,43	0,00		6.043,41
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	752.958,78	802.967,35	50.008,57	6,64	521.923,06	65,00	254.503,14		267.419,92
		RS		87.765,55			87.765,55		56.649,53	64,55	31.116,02
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		CO	752.958,78	802.967,35	50.008,57	6,64	521.923,06	65,00	254.503,14		267.419,92
		RS		87.765,55			87.765,55		56.649,53	64,55	31.116,02

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 19

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	260.368,11	260.455,70	87,59	0,03	216.028,66	82,94	111.739,39		104.289,27
		RS		7.638,96			7.638,96		7.638,96	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	14.290,90	48,28	5.511,82		8.779,08
		RS		6.850,13			6.850,13		6.850,13	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	307.690,00	307.690,00	0,00	0,00	227.258,12	73,86	91.033,88		136.224,24
		RS		81.755,42			81.755,42		53.147,27	65,01	28.608,15
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	16.490,15	54,42	16.490,15		0,00
		RS		65.506,50			65.506,50		30,00	0,05	65.476,50
Macroaggregato 7 - Interessi passivi		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	20.000,00	22.558,60	2.558,60	12,79	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		348,23			348,23		348,23	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	7.859,74	74,15	768,80		7.090,94
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	659.058,11	661.704,30	2.646,19	0,40	481.927,57	72,83	225.544,04		256.383,53
		RS		162.099,24			162.099,24		68.014,59	41,96	94.084,65

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 20

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	46.914,50	72.184,46	25.269,96	53,86	25.184,46	34,89	25.184,46		0,00
		RS		8.134,50			8.134,50		8.134,50	100,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	46.914,50	72.184,46	25.269,96	53,86	25.184,46	34,89	25.184,46		0,00
		RS		8.134,50			8.134,50		8.134,50	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		CO	705.972,61	733.888,76	27.916,15	3,95	507.112,03	69,10	250.728,50		256.383,53
		RS		170.233,74			170.233,74		76.149,09	44,73	94.084,65

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 21

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 22

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	75.220,60	75.220,60	0,00	0,00	59.985,61	79,75	33.291,44		26.694,17
		RS		1.163,83			1.163,83		1.163,83	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	4.112,92	79,86	1.713,73		2.399,19
		RS		373,66			373,66		373,66	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	34.920,00	36.929,01	2.009,01	5,75	26.452,15	71,63	70,00		26.382,15
		RS		10.046,71			10.046,71		8.910,06	88,69	1.136,65
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	1.800,00	81,82	0,00		1.800,00
		RS		79.082,54			79.082,54		0,00	0,00	79.082,54
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	900,00	900,00	0,00	0,00	665,59	73,95	0,00		665,59
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	118.390,60	120.399,61	2.009,01	1,70	93.016,27	77,26	35.075,17		57.941,10
		RS		90.666,74			90.666,74		10.447,55	11,52	80.219,19

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 23

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	65.000,00	82.333,91	17.333,91	26,67	17.333,91	21,05	0,00		17.333,91
		RS		9.419,91			9.419,91		0,00	0,00	9.419,91
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	65.000,00	82.333,91	17.333,91	26,67	17.333,91	21,05	0,00		17.333,91
		RS		9.419,91			9.419,91		0,00	0,00	9.419,91
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		CO	183.390,60	202.733,52	19.342,92	10,55	110.350,18	54,43	35.075,17		75.275,01
		RS		100.086,65			100.086,65		10.447,55	10,44	89.639,10

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 24

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 10 - Risorse umane											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	150.320,00	150.326,05	6,05	0,00	98.726,89	65,68	57.926,50		40.800,39
		RS		3.063,96			3.063,96		3.063,96	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	5.875,44	63,18	2.246,31		3.629,13
		RS		763,90			763,90		763,90	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	2.342,00	30,34	0,00		2.342,00
		RS		100,00			100,00		100,00	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.000,00			1.000,00		1.000,00	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	170.340,00	170.346,05	6,05	0,00	106.944,33	62,78	60.172,81		46.771,52
		RS		4.927,86			4.927,86		4.927,86	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane		CO	170.340,00	170.346,05	6,05	0,00	106.944,33	62,78	60.172,81		46.771,52
		RS		4.927,86			4.927,86		4.927,86	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 25

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	13.000,00	13.000,00	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	13.000,00	13.000,00	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	13.000,00	13.000,00	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	1.892.261,99	1.989.535,68	97.273,69	5,14	1.248.293,97	62,74	600.479,62		647.814,35
		RS		363.013,80			363.013,80		148.174,03	40,82	214.839,77

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 26

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	2.946,50	86,66	646,50		2.300,00
		RS		1.069,00			1.069,00		1.069,00	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	596.400,00	596.400,00	0,00	0,00	285.508,64	47,87	41.503,29		244.005,35
		RS		51.586,35			51.586,35		50.599,99	98,09	986,36
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	3.350.101,00	3.350.101,00	0,00	0,00	2.580.895,51	77,04	790.433,66		1.790.461,85
		RS		142.252,62			142.252,62		130.914,10	92,03	11.338,52
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	406,29	16,25	406,29		0,00
		RS		716,85			716,85		716,85	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	25.193,65	83,98	25.193,65		0,00
		RS		276,45			276,45		276,45	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	3.982.401,00	3.982.401,00	0,00	0,00	2.894.950,59	72,69	858.183,39		2.036.767,20
		RS		195.901,27			195.901,27		183.576,39	93,71	12.324,88

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 27

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		158.176,52	158.176,52	0,00	0,00	58.176,52	36,78	13.163,19		45.013,33
	RS			14.213,00			14.213,00		9.943,00	69,96	4.270,00
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	305.300,00	305.300,00	0,00	305.300,00	100,00	0,00		305.300,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		158.176,52	463.476,52	305.300,00	193,01	363.476,52	78,42	13.163,19		350.313,33
	RS			14.213,00			14.213,00		9.943,00	69,96	4.270,00
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	CO		4.140.577,52	4.445.877,52	305.300,00	7,37	3.258.427,11	73,29	871.346,58		2.387.080,53
	RS			210.114,27			210.114,27		193.519,39	92,10	16.594,88
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	CO		4.140.577,52	4.445.877,52	305.300,00	7,37	3.258.427,11	73,29	871.346,58		2.387.080,53
	RS			210.114,27			210.114,27		193.519,39	92,10	16.594,88

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 28

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		203.098,00			203.098,00		203.098,00	100,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		203.098,00			203.098,00		203.098,00	100,00	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		203.098,00			203.098,00		203.098,00	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 29

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	387.698,54	387.698,54	0,00	0,00	387.698,54	100,00	0,00		387.698,54
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	387.698,54	387.698,54	0,00	0,00	387.698,54	100,00	0,00		387.698,54
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		CO	387.698,54	387.698,54	0,00	0,00	387.698,54	100,00	0,00		387.698,54
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 30

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	71.734,33	71.808,44	74,11	0,10	43.823,43	61,03	24.227,00		19.596,43
		RS		2.015,13			2.015,13		2.015,13	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	2.889,49	55,04	1.425,12		1.464,37
		RS		506,52			506,52		506,52	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	2.224.046,00	2.538.863,04	314.817,04	14,16	2.117.986,40	83,42	1.091.986,28		1.026.000,12
		RS		465.232,05			465.232,05		452.461,74	97,26	12.770,31
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	59.650,00	87.650,00	28.000,00	46,94	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.399,04	17,49	1.399,04		0,00
		RS		1.254,48			1.254,48		1.254,48	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	52.650,00	52.650,00	0,00	0,00	22.335,13	42,42	20.096,09		2.239,04
		RS		328,18			328,18		328,18	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.421.330,33	2.764.221,48	342.891,15	14,16	2.188.433,49	79,17	1.139.133,53		1.049.299,96
		RS		469.336,36			469.336,36		456.566,05	97,28	12.770,31

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 31

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	132.838,04	132.838,04	0,00	0,00	132.338,04	99,62	103.111,96		29.226,08
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	132.838,04	132.838,04	0,00	0,00	132.338,04	99,62	103.111,96		29.226,08
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione		CO	2.554.168,37	2.897.059,52	342.891,15	13,42	2.320.771,53	80,11	1.242.245,49		1.078.526,04
		RS		469.336,36			469.336,36		456.566,05	97,28	12.770,31

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 32

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.707,42			1.707,42		1.707,42	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	29.484,00	96,67	0,00		29.484,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	29.484,00	88,81	0,00		29.484,00
		RS		1.707,42			1.707,42		1.707,42	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		CO	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	29.484,00	88,81	0,00		29.484,00
		RS		1.707,42			1.707,42		1.707,42	100,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		CO	2.975.066,91	3.317.958,06	342.891,15	11,53	2.737.954,07	82,52	1.242.245,49		1.495.708,58
		RS		674.141,78			674.141,78		661.371,47	98,11	12.770,31

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 33

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.750,00			1.750,00		0,00	0,00	1.750,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.750,00			1.750,00		0,00	0,00	1.750,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.750,00			1.750,00		0,00	0,00	1.750,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.750,00			1.750,00		0,00	0,00	1.750,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 34

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		5.550,00			5.550,00		0,00	0,00	5.550,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		5.550,00			5.550,00		0,00	0,00	5.550,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		CO	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		5.550,00			5.550,00		0,00	0,00	5.550,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 35

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Giovani											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	169.721,53	97,54	85.351,31		84.370,22
		RS		73.068,53			73.068,53		73.068,53	100,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	169.721,53	97,54	85.351,31		84.370,22
		RS		73.068,53			73.068,53		73.068,53	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 36

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani		CO	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	169.721,53	97,54	85.351,31		84.370,22
		RS		73.068,53			73.068,53		73.068,53	100,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		CO	191.600,00	191.600,00	0,00	0,00	169.721,53	88,58	85.351,31		84.370,22
		RS		78.618,53			78.618,53		73.068,53	92,94	5.550,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 37

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 07 - Turismo											
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	312.271,20	97,58	0,00		312.271,20
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	312.271,20	97,58	0,00		312.271,20
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 38

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	15.624,00	15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	1.674.400,00	2.043.723,29	369.323,29	22,06	469.323,29	22,96	0,00		469.323,29
		RS		388.604,10			388.604,10		0,00	0,00	388.604,10
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	1.690.024,00	2.059.347,29	369.323,29	21,85	469.323,29	22,79	0,00		469.323,29
		RS		388.604,10			388.604,10		0,00	0,00	388.604,10
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		CO	2.010.024,00	2.379.347,29	369.323,29	18,37	781.594,49	32,85	0,00		781.594,49
		RS		388.604,10			388.604,10		0,00	0,00	388.604,10
Totale MISSIONE 07 - Turismo		CO	2.010.024,00	2.379.347,29	369.323,29	18,37	781.594,49	32,85	0,00		781.594,49
		RS		388.604,10			388.604,10		0,00	0,00	388.604,10

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 39

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	123.280,83	123.280,83	0,00	0,00	108.807,25	88,26	54.437,65		54.369,60
		RS		3.991,43			3.991,43		3.991,43	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	8.543,85	81,37	2.033,48		6.510,37
		RS		2.776,54			2.776,54		2.776,54	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	26.990,00	26.990,00	0,00	0,00	18.818,00	69,72	2.862,70		15.955,30
		RS		1.962,81			1.962,81		1.962,81	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	55.432,02	94,76	383,58		55.048,44
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	38.970,00	38.974,48	4,48	0,01	30.039,05	77,07	14.375,97		15.663,08
		RS		25.708,00			25.708,00		25.708,00	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	857,85	85,79	0,00		857,85
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	259.240,83	259.245,31	4,48	0,00	222.498,02	85,83	74.093,38		148.404,64
		RS		34.438,78			34.438,78		34.438,78	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 40

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		9.960,08			9.960,08		9.960,08	100,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		9.960,08			9.960,08		9.960,08	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		CO	279.240,83	279.245,31	4,48	0,00	222.498,02	79,68	74.093,38		148.404,64
		RS		44.398,86			44.398,86		44.398,86	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 41

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	112.153,44	112.179,68	26,24	0,02	94.160,69	83,94	53.264,39		40.896,30
		RS		4.670,69			4.670,69		4.670,69	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	6.288,19	84,98	1.456,85		4.831,34
		RS		1.054,18			1.054,18		1.054,18	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	722,00	40,34	70,00		652,00
		RS		220,00			220,00		220,00	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	128,36	8,85	128,36		0,00
		RS		90.464,90			90.464,90		350,00	0,39	90.114,90
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	39.592,83	39.592,83	0,00	0,00	37.692,83	95,20	0,00		37.692,83
		RS		2.943,90			2.943,90		2.943,90	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.301,57	90,26	0,00		2.301,57
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	164.936,27	164.962,51	26,24	0,02	141.293,64	85,65	54.919,60		86.374,04
		RS		99.353,67			99.353,67		9.238,77	9,30	90.114,90

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 42

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	1.224.669,35	1.224.669,35	0,00	0,00	696.558,40	56,88	255.889,05		440.669,35
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	4.372,20	4,33	1.443,55		2.928,65
		RS		163.866,61			163.866,61		654,26	0,40	163.212,35
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	1.325.669,35	1.325.669,35	0,00	0,00	700.930,60	52,87	257.332,60		443.598,00
		RS		163.866,61			163.866,61		654,26	0,40	163.212,35
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		CO	1.490.605,62	1.490.631,86	26,24	0,00	842.224,24	56,50	312.252,20		529.972,04
		RS		263.220,28			263.220,28		9.893,03	3,76	253.327,25
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		CO	1.769.846,45	1.769.877,17	30,72	0,00	1.064.722,26	60,16	386.345,58		678.376,68
		RS		307.619,14			307.619,14		54.291,89	17,65	253.327,25

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 43

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 44

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 45

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	143.167,00	763.473,85	620.306,85	433,28	722.806,85	94,67	0,00		722.806,85
		RS		856.219,38			856.219,38		321.909,51	37,60	534.309,87
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	143.167,00	763.473,85	620.306,85	433,28	722.806,85	94,67	0,00		722.806,85
		RS		856.219,38			856.219,38		321.909,51	37,60	534.309,87
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		CO	143.167,00	763.473,85	620.306,85	433,28	722.806,85	94,67	0,00		722.806,85
		RS		856.219,38			856.219,38		321.909,51	37,60	534.309,87

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 46

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - Rifiuti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	175.496,79	175.510,27	13,48	0,01	153.171,43	87,27	81.005,94		72.165,49
		RS		4.687,04			4.687,04		4.687,04	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	16.334,82	81,67	4.316,68		12.018,14
		RS		3.434,19			3.434,19		3.434,19	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	8.341.128,11	8.377.588,74	36.460,63	0,44	6.813.749,46	81,33	2.391.682,77		4.422.066,69
		RS		2.294.249,12			2.294.249,12		2.043.750,27	89,08	250.498,85
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	1.216.000,00	1.216.000,00	0,00	0,00	586.493,50	48,23	586.493,50		0,00
		RS		128.198,91			128.198,91		7.730,23	6,03	120.468,68
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	179.500,00	179.500,00	0,00	0,00	160.300,00	89,30	25.120,87		135.179,13
		RS		100.262,58			100.262,58		33.499,02	33,41	66.763,56
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	797.600,00	797.600,00	0,00	0,00	8.034,74	1,01	0,00		8.034,74
		RS		678.030,56			678.030,56		317.090,65	46,77	360.939,91
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	10.729.724,90	10.766.199,01	36.474,11	0,34	7.738.083,95	71,87	3.088.619,76		4.649.464,19
		RS		3.208.862,40			3.208.862,40		2.410.191,40	75,11	798.671,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 47

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	2.640.500,00	2.685.520,24	45.020,24	1,70	624.422,82	23,25	30.020,24		594.402,58
		RS		3.318,40			3.318,40		3.318,40	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	0,00	3.598.807,87	3.598.807,87	0,00	3.598.807,87	100,00	0,00		3.598.807,87
		RS		917.673,85			917.673,85		0,00	0,00	917.673,85
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	2.640.500,00	6.284.328,11	3.643.828,11	138,00	4.223.230,69	67,20	30.020,24		4.193.210,45
		RS		920.992,25			920.992,25		3.318,40	0,36	917.673,85

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 48

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie											
Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti		CO	13.370.224,90	17.050.527,12	3.680.302,22	27,53	11.961.314,64	70,15	3.118.640,00		8.842.674,64
		RS		4.129.854,65			4.129.854,65		2.413.509,80	58,44	1.716.344,85

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 49

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	312.883,82	312.883,82	0,00	0,00	312.883,82	100,00	0,00		312.883,82
		RS		265.206,20			265.206,20		254.090,02	95,81	11.116,18
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	312.883,82	312.883,82	0,00	0,00	312.883,82	100,00	0,00		312.883,82
		RS		265.206,20			265.206,20		254.090,02	95,81	11.116,18
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		CO	312.883,82	312.883,82	0,00	0,00	312.883,82	100,00	0,00		312.883,82
		RS		265.206,20			265.206,20		254.090,02	95,81	11.116,18

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 50

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	8.036,00	89,29	3.866,00		4.170,00
		RS		2.557,50			2.557,50		2.557,50	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	8.036,00	89,29	3.866,00		4.170,00
		RS		2.557,50			2.557,50		2.557,50	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		CO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	8.036,00	89,29	3.866,00		4.170,00
		RS		2.557,50			2.557,50		2.557,50	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 51

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		CO	13.835.275,72	18.135.884,79	4.300.609,07	31,08	13.005.041,31	71,71	3.122.506,00		9.882.535,31
		RS		5.253.837,73			5.253.837,73		2.992.066,83	56,95	2.261.770,90

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 52

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 53

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	150.357,00	1.846.357,00	1.696.000,00	1127,98	1.846.357,00	100,00	0,00		1.846.357,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	150.357,00	2.246.357,00	2.096.000,00	1394,02	1.846.357,00	82,19	0,00		1.846.357,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		CO	150.357,00	2.246.357,00	2.096.000,00	1394,02	1.846.357,00	82,19	0,00		1.846.357,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		CO	150.357,00	2.246.357,00	2.096.000,00	1394,02	1.846.357,00	82,19	0,00		1.846.357,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 54

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 11 - Soccorso civile											
PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00	239.400,00	100,00	0,00		239.400,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00	239.400,00	100,00	0,00		239.400,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		CO	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00	239.400,00	100,00	0,00		239.400,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile		CO	0,00	239.400,00	239.400,00	0,00	239.400,00	100,00	0,00		239.400,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 55

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	78.011,00	78.074,95	63,95	0,08	69.804,88	89,41	36.115,61		33.689,27
		RS		2.289,70			2.289,70		2.289,70	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	4.661,98	84,00	1.828,00		2.833,98
		RS		891,22			891,22		891,22	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	1.134.450,00	1.184.450,00	50.000,00	4,41	1.126.286,13	95,09	520.934,41		605.351,72
		RS		357.950,42			357.950,42		356.220,24	99,52	1.730,18
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	236.300,00	236.300,00	0,00	0,00	232.897,00	98,56	3.797,00		229.100,00
		RS		185.219,50			185.219,50		143.321,14	77,38	41.898,36
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	500,00	3.100,00	2.600,00	520,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	1.769,83	66,79	0,00		1.769,83
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	1.457.461,00	1.510.124,95	52.663,95	3,61	1.435.419,82	95,05	562.675,02		872.744,80
		RS		546.350,84			546.350,84		502.722,30	92,01	43.628,54

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 56

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		CO	1.457.461,00	1.510.124,95	52.663,95	3,61	1.435.419,82	95,05	562.675,02		872.744,80
		RS		546.350,84			546.350,84		502.722,30	92,01	43.628,54

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 57

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO RS	2.350,00	2.350,00 1.248,00	0,00	0,00	2.350,00 1.248,00	100,00	400,00 1.248,00		1.950,00 0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	3.620.000,00	3.549.800,00 586.087,48	-70.200,00	-1,94	2.701.732,75 586.087,48	76,11	1.442.091,11 583.731,57		1.259.641,64 2.355,91
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO RS	213.186,21	211.186,21 52.793,54	-2.000,00	-0,94	175.547,44 52.793,54	83,12	22.282,91 52.793,54		153.264,53 0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO RS	2.000,00	5.400,00 0,00	3.400,00	170,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		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
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	3.839.136,21	3.770.336,21 640.129,02	-68.800,00	-1,79	2.879.630,19 640.129,02	76,38	1.464.774,02 637.773,11		1.414.856,17 2.355,91
Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		CO RS	3.839.136,21	3.770.336,21 640.129,02	-68.800,00	-1,79	2.879.630,19 640.129,02	76,38	1.464.774,02 637.773,11		1.414.856,17 2.355,91

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 58

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	178.522,62	178.823,78	301,16	0,17	163.846,67	91,62	85.002,23		78.844,44
		RS		5.894,12			5.894,12		5.894,12	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	6.849,50	82,03	3.357,50		3.492,00
		RS		172,00			172,00		172,00	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	2.042.880,29	2.017.880,29	-25.000,00	-1,22	2.000.297,95	99,13	778.912,67		1.221.385,28
		RS		126.353,31			126.353,31		123.288,49	97,57	3.064,82
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8,62	1.800,00		3.200,00
		RS		300.558,81			300.558,81		151.576,96	50,43	148.981,85
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	716,92	13,03	621,91		95,01
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	5.631,88	87,32	0,00		5.631,88
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.299.702,91	2.275.004,07	-24.698,84	-1,07	2.182.342,92	95,93	869.694,31		1.312.648,61
		RS		432.978,24			432.978,24		280.931,57	64,88	152.046,67

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 59

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		CO	2.319.702,91	2.295.004,07	-24.698,84	-1,06	2.182.342,92	95,09	869.694,31		1.312.648,61
		RS		432.978,24			432.978,24		280.931,57	64,88	152.046,67

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 60

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	164.000,00	167.000,00	3.000,00	1,83	160.018,57	95,82	92.386,67		67.631,90
		RS		13.709,35			13.709,35		13.709,35	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	563.108,98	1.064.358,98	501.250,00	89,01	609.898,18	57,30	547.451,60		62.446,58
		RS		23.900,00			23.900,00		10.500,00	43,93	13.400,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	727.108,98	1.231.358,98	504.250,00	69,35	769.916,75	62,53	639.838,27		130.078,48
		RS		37.609,35			37.609,35		24.209,35	64,37	13.400,00
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		CO	727.108,98	1.231.358,98	504.250,00	69,35	769.916,75	62,53	639.838,27		130.078,48
		RS		37.609,35			37.609,35		24.209,35	64,37	13.400,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 61

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 62

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	1.376.575,08	1.415.005,87	38.430,79	2,79	440.575,08	31,14	318.857,65		121.717,43
		RS		709.803,33			709.803,33		350.011,34	49,31	359.791,99
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	1.376.575,08	1.415.005,87	38.430,79	2,79	440.575,08	31,14	318.857,65		121.717,43
		RS		709.803,33			709.803,33		350.011,34	49,31	359.791,99
Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa		CO	1.376.575,08	1.415.005,87	38.430,79	2,79	440.575,08	31,14	318.857,65		121.717,43
		RS		709.803,33			709.803,33		350.011,34	49,31	359.791,99

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 63

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	1.184.575,28	1.185.856,57	1.281,29	0,11	1.057.410,13	89,17	551.030,39		506.379,74
		RS		39.370,01			39.370,01		39.370,01	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	66.791,29	92,00	24.843,56		41.947,73
		RS		8.850,18			8.850,18		8.850,18	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	91.840,00	92.840,00	1.000,00	1,09	41.960,29	45,20	12.408,50		29.551,79
		RS		7.244,83			7.244,83		4.801,64	66,28	2.443,19
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	92.400,00	47.400,00	-45.000,00	-48,70	23.130,99	48,80	13.363,14		9.767,85
		RS		88.778,75			88.778,75		15.081,17	16,99	73.697,58
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	12.252,24	69,22	550,00		11.702,24
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	1.459.115,28	1.416.396,57	-42.718,71	-2,93	1.201.544,94	84,83	602.195,59		599.349,35
		RS		144.243,77			144.243,77		68.103,00	47,21	76.140,77

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 64

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		CO	1.464.115,28	1.421.396,57	-42.718,71	-2,92	1.201.544,94	84,53	602.195,59		599.349,35
		RS		144.243,77			144.243,77		68.103,00	47,21	76.140,77

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 65

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	143.637,33	143.637,33	0,00	0,00	143.637,33	100,00	0,00		143.637,33
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	143.637,33	143.637,33	0,00	0,00	143.637,33	100,00	0,00		143.637,33
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale		CO	143.637,33	143.637,33	0,00	0,00	143.637,33	100,00	0,00		143.637,33
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		CO	11.327.736,79	11.786.863,98	459.127,19	4,05	9.053.067,03	76,81	4.458.034,86		4.595.032,17
		RS		2.511.114,55			2.511.114,55		1.863.750,67	74,22	647.363,88

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 66

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	258.400,00	258.400,00	0,00	0,00	227.259,28	87,95	34.981,56		192.277,72
		RS		35.376,03			35.376,03		35.376,03	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	0,00	0,00	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	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00	227.259,28	87,91	34.981,56		192.277,72
		RS		35.376,03			35.376,03		35.376,03	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 67

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	139.851,89	77,70	48.948,17		90.903,72
		RS		15.948,43			15.948,43		15.948,43	100,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	139.851,89	77,70	48.948,17		90.903,72
		RS		15.948,43			15.948,43		15.948,43	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		CO	438.500,00	438.500,00	0,00	0,00	367.111,17	83,72	83.929,73		283.181,44
		RS		51.324,46			51.324,46		51.324,46	100,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		CO	438.500,00	438.500,00	0,00	0,00	367.111,17	83,72	83.929,73		283.181,44
		RS		51.324,46			51.324,46		51.324,46	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 68

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	165.624,05	167.929,34	2.305,29	1,39	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	165.624,05	167.929,34	2.305,29	1,39	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	165.624,05	167.929,34	2.305,29	1,39	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 69

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	25.000,00	22.694,71	-2.305,29	-9,22	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	25.000,00	22.694,71	-2.305,29	-9,22	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	25.000,00	22.694,71	-2.305,29	-9,22	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 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - Altri fondi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		CO	195.624,05	195.624,05	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 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 50 - Debito pubblico											
PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti											
Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 72

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

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

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 73

ESERCIZIO 2021

23/07/2021

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi											
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro											
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro											
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro		CO	2.416.500,00	2.418.500,00	2.000,00	0,08	905.663,63	37,45	504.928,07		400.735,56
		RS		312.822,82			312.822,82		312.822,82	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi		CO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	10.400,16	18,91	10.400,16		0,00
		RS		245,00			245,00		245,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		CO	2.471.500,00	2.473.500,00	2.000,00	0,08	916.063,79	37,04	515.328,23		400.735,56
		RS		313.067,82			313.067,82		313.067,82	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		CO	2.471.500,00	2.473.500,00	2.000,00	0,08	916.063,79	37,04	515.328,23		400.735,56
		RS		313.067,82			313.067,82		313.067,82	100,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		CO	2.471.500,00	2.473.500,00	2.000,00	0,08	916.063,79	37,04	515.328,23		400.735,56
		RS		313.067,82			313.067,82		313.067,82	100,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		CO	44.398.370,43	52.610.325,54	8.211.955,11	18,50	34.687.753,73	65,93	11.365.567,40		23.322.186,33
		RS		10.153.206,18			10.153.206,18		6.350.635,09	62,55	3.802.571,09

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.901.591,03		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.195.391,91	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	30.462.888,37	30.358.561,86	30.195.561,86
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	32.398.197,32	30.542.061,86	30.185.561,86
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		22.694,71	23.534,73	23.534,73
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-739.917,04	-183.500,00	10.000,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	642.817,04	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	220.100,00	193.500,00	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	(-)	123.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	30.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	5.512.443,81	400.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	9.293.284,41	2.205.941,96	1.428.669,35
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	(-)	220.100,00	193.500,00	0,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	123.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	14.738.628,22	2.422.441,96	1.438.669,35
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	400.000,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	642.817,04	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-642.817,04	0,00	0,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
<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>			

