

27 - Delibera di Consiglio



Comunità Alto Garda e Ledro
Riva del Garda (TN)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

N. 27

<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.</p>	
<p>L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 18.30 nella sala cinema della sede della Comunità Alto Garda e Ledro, in Via Rosmini, n. 5/B a Riva del Garda, regolarmente convocato dal Presidente, Mauro Malfer, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio della Comunità.</p> <p>Sono presenti N.: 14 ed assenti N.: 09 membri come sotto:</p> <p><u>PRESENTI:</u></p> <p>Betta Tiziana, Bortolotti Matteo, Bottesi Marco, Cattoi Nicola, Chiarani Giovanna, Cossu Stefano, Giuliani Nicola, Longhi Tatiana, Maino Angioletta, Malfer Mauro, Remondini Vilma, Rossi Igor, Serafini Mirella, Tamburini Flavio.</p> <p><u>ASSENTI:</u></p> <p>Calzà Stefania, de Bonetti Donatella (giust.), de Guelmi Andrea (giust.), Donati Nicoletta, Fenner Stefania (giust.), Lorenzi Emanuela (giust.), Marocchi Giuliano (giust.), Mazzoldi Giuseppe (giust.), Michelotti Katia (giust.).</p> <p>Assiste il Segretario dott. Copat Paulo Nino</p> <p>Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio della Comunità a deliberare sull'oggetto suindicato.</p>	<p>Relazione di pubblicazione _____</p> <p>Publicata all'albo telematico della Comunità dal giorno</p> <p>17 settembre 2020</p> <hr/> <p>Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:</p> <p>27 settembre 2020</p> <hr/> <p>IL SEGRETARIO F.to dott. Paulo Nino Copat</p> <hr/>

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

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

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

Viste:

- la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 01 del 13.02.2020 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2020 - 2022;
- la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 02 del 13.02.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022;
- la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 15 del 27.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 – 2022;
- la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 14 del 10.06.2020 con la quale è stata approvata la prima variazione di bilancio 2020-2022 e DUP 2020-2022 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
- la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 15 del 25.06.2020 con la quale è stata approvata la seconda variazione di bilancio 2020-2022 e DUP 2020-2022 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
- la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 24 del 04.08.2020 con la quale è stata approvata la terza variazione di bilancio 2020-2022 e DUP 2020-2022 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.

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. 8060 di data 04.08.2020, con cui si chiedono ai funzionari i dati per l'aggiornamento dei dati finanziari per l'assestamento al bilancio 2020 – 2022;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario in termine idoneo 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 non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Dirigenti e dei Responsabili.

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

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

Ritenuto di dare atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che, pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale in € 30.000,00 e accantonato nel risultato di amministrazione in € 1.765.407,64;

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. 9167 in data 01/09/2020.

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.

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta.

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 Comitato Esecutivo, 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 2020 – 2022 approvato con la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 01 di data 13.02.2020;
- il bilancio di previsione 2020 - 2022 approvato con la deliberazione del Consiglio della Comunità Alto Garda e Ledro n. 02 di data 13.02.2020;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022 approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro n. 15 del 27.02.2020;
- 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».

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 1 (sig.a Maino Angioletta) e contrari n. 0, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese ed accertati con l'assistenza degli scrutatori designati in apertura di seduta,

d e l i b e r a

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 2020 - 2022 allegate al presente provvedimento nell’allegato 1, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nei seguenti prospetti dell’allegato 1 alla presente deliberazione:
 - prospetto di controllo degli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 del D.lgs. 267/2000;
2. di dare atto che non ci sono debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell’articolo 194 del D.lgs 267/2000;
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 2020 – 2022;
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 Comitato Esecutivo effettuerà le conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022;

7. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2020;
8. con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 1 (sig.a Maino Angioletta) e contrari n. 0, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti, di dichiarare la presente deliberazione 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 parte di ogni cittadino, da presentare al Comitato Esecutivo della Comunità entro il periodo di pubblicazione;
 - al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli artt. 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'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Malfer Mauro

IL DESIGNATO ALLA FIRMA:

f.to Tamburini Flavio

IL SEGRETARIO
f.to dott. Copat Paulo Nino

(L.S.)

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

Riva del Garda, addì

IL SEGRETARIO
dott. Copat Paulo Nino



**Comunità
Alto Garda e Ledro**

RIVA DEL GARDA

(Provincia di Trento)

**VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2020-2022
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020-2022
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

Allegato n. 1 alla deliberazione del Consiglio della Comunità n. 27 di data 15.09.2020

IL SEGRETARIO
f.to dott. Paulo Nino Copat

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 27 del 15/09/2020

15/09/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	VINCOLATO	0,00 102.339,92 142.134,16	244.474,08	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00 40.000,00 223.750,00	263.750,00	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 02.00.0101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.194.272,45 3.194.272,45 45.739,86	3.240.012,31	3.194.272,45 3.194.272,45 0,00	3.194.272,45	3.194.272,45 3.194.272,45 0,00	3.194.272,45
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.194.272,45 3.194.272,45 45.739,86	3.240.012,31	3.194.272,45 3.194.272,45 0,00	3.194.272,45	3.194.272,45 3.194.272,45 0,00	3.194.272,45
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.00.0100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.048.000,00 1.048.000,00 -82.100,00	965.900,00	1.048.000,00 1.048.000,00 0,00	1.048.000,00	1.048.000,00 1.048.000,00 0,00	1.048.000,00
E 03.00.0500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.000,00 1.000,00 11.500,00	12.500,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.049.000,00 1.049.000,00 -70.600,00	978.400,00	1.049.000,00 1.049.000,00 0,00	1.049.000,00	1.049.000,00 1.049.000,00 0,00	1.049.000,00
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.00.0200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	969.872,96 1.186.719,47 -487.175,82	699.543,65	91.000,00 91.000,00 0,00	91.000,00	42.000,00 42.000,00 0,00	42.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 27 del 15/09/2020

15/09/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	969.872,96 1.186.719,47 -487.175,82	699.543,65	91.000,00 91.000,00 0,00	91.000,00	42.000,00 42.000,00 0,00	42.000,00
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.213.145,41 5.572.331,84 -146.151,80	5.426.180,04	4.334.272,45 4.334.272,45 0,00	4.334.272,45	4.285.272,45 4.285.272,45 0,00	4.285.272,45

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 27 del 15/09/2020

15/09/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2022 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 01.01.01.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	6.000,00 6.000,00 -3.000,00	3.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00
S 01.01.03.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	250.700,00 264.200,00 24.000,00	288.200,00	250.700,00 250.700,00 10.000,00	260.700,00	250.700,00 250.700,00 0,00	250.700,00
S 01.01.10.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	84.000,00 84.000,00 10.000,00	94.000,00	84.000,00 84.000,00 10.000,00	94.000,00	84.000,00 84.000,00 0,00	84.000,00
S 01.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	340.700,00 354.200,00 31.000,00	385.200,00	340.700,00 340.700,00 20.000,00	360.700,00	340.700,00 340.700,00 0,00	340.700,00
S 01.04.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 01.04.06.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00
S 01.04.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00
S 01.05.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
S 01.05.02.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 27 del 15/09/2020

15/09/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.05.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.08.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 01.08.02.00	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00
S 01.08.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00
S 01.09.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 01.09.03.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	53.000,00 92.000,00 0,00	92.000,00	53.000,00 92.000,00 0,00	92.000,00	53.000,00 92.000,00 0,00	92.000,00
S 01.09.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	53.000,00 92.000,00 0,00	92.000,00	53.000,00 92.000,00 0,00	92.000,00	53.000,00 92.000,00 0,00	92.000,00
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	12.000,00 12.000,00 -4.000,00	8.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00
S 01.12.02.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.657.000,00 3.649.700,00 42.000,00	3.691.700,00	3.657.000,00 3.657.000,00 0,00	3.657.000,00	3.657.000,00 3.657.000,00 0,00	3.657.000,00
S 01.12.03.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.348.200,00 1.347.700,00 -84.000,00	1.263.700,00	1.348.200,00 1.348.200,00 0,00	1.348.200,00	1.348.200,00 1.348.200,00 0,00	1.348.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 27 del 15/09/2020

15/09/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.12.04.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	134.000,00 134.000,00 20.500,00	154.500,00	134.000,00 134.000,00 0,00	134.000,00	134.000,00 134.000,00 0,00	134.000,00
S 01.12.06.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.319.997,16 1.319.997,16 51.961,75	1.371.958,91	880.000,00 880.000,00 0,00	880.000,00	880.000,00 880.000,00 0,00	880.000,00
S 01.12.07.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.207.799,76 1.173.938,07 -56.600,00	1.117.338,07	1.151.500,00 1.186.107,27 0,00	1.186.107,27	1.151.500,00 1.151.500,00 0,00	1.151.500,00
S 01.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.678.996,92 7.637.335,23 -30.138,25	7.607.196,98	7.182.700,00 7.217.307,27 0,00	7.217.307,27	7.182.700,00 7.182.700,00 0,00	7.182.700,00
S 01.15.00.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
S 01.15.03.00	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	205.650,00 205.650,00 -25.000,00	180.650,00	205.650,00 205.650,00 0,00	205.650,00	205.650,00 205.650,00 0,00	205.650,00
S 01.15.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	205.650,00 205.650,00 -25.000,00	180.650,00	205.650,00 205.650,00 0,00	205.650,00	205.650,00 205.650,00 0,00	205.650,00
S 01.20.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 01.20.01.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	125.080,69 23.580,69 40.278,11	63.858,80	110.038,53 110.038,53 -20.000,00	90.038,53	108.262,33 108.262,33 0,00	108.262,33
S 01.20.03.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	15.000,00 15.000,00 -5.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.20.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	140.080,69 38.580,69 35.278,11	73.858,80	110.038,53 110.038,53 -20.000,00	90.038,53	108.262,33 108.262,33 0,00	108.262,33

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 27 del 15/09/2020

15/09/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.430.427,61 8.339.765,92 10.139,86	8.349.905,78	7.903.088,53 7.976.695,80 0,00	7.976.695,80	7.901.312,33 7.940.312,33 0,00	7.940.312,33
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	5.000,00 7.000,00 25.000,00	32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.01.06.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	65.715,82 65.715,82 105.500,00	171.215,82	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	70.715,82 72.715,82 130.500,00	203.215,82	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.03.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 02.03.01.00	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	80.164,60 80.164,60 42.134,16	122.298,76	37.000,00 37.000,00 0,00	37.000,00	37.000,00 37.000,00 0,00	37.000,00
S 02.03.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	80.164,60 80.164,60 42.134,16	122.298,76	37.000,00 37.000,00 0,00	37.000,00	37.000,00 37.000,00 0,00	37.000,00
S 02.04.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 02.04.06.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00 102.339,92 30.000,00	132.339,92	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 27 del 15/09/2020

15/09/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 02.04.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 102.339,92 30.000,00	132.339,92	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 02.09.02.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	708.408,00 709.425,82 -438.925,82	270.500,00	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	708.408,00 709.425,82 -438.925,82	270.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
S 02.10.05.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2.096.000,00 2.096.000,00 80.000,00	2.176.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.096.000,00 2.096.000,00 80.000,00	2.176.000,00	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	2.955.288,42 3.060.646,16 -156.291,66	2.904.354,50	37.000,00 37.000,00 0,00	37.000,00	37.000,00 37.000,00 0,00	37.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.385.716,03 11.400.412,08 -146.151,80	11.254.260,28	7.940.088,53 8.013.695,80 0,00	8.013.695,80	7.938.312,33 7.977.312,33 0,00	7.977.312,33

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 1

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

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	244.474,08	244.474,08	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	263.750,00	263.750,00	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	650.000,00	650.000,00	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	716.571,38	771.693,68	55.122,30	7,69	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE		CO	1.777.005,82	5.781.695,21	4.004.689,39	225,36	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 2020

31/08/2020

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	13.466.360,69	13.512.100,55	45.739,86	0,34	8.089.580,72	59,87	767.893,13		7.321.687,59
		RS		7.156.912,59			7.156.912,59		6.805.030,55	95,08	351.882,04
Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza		CO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00		22.000,00
		RS		28.435,06			28.435,06		0,00	0,00	28.435,06
Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CO	13.488.360,69	13.534.100,55	45.739,86	0,34	8.111.580,72	59,93	767.893,13		7.343.687,59
		RS		7.185.347,65			7.185.347,65		6.805.030,55	94,71	380.317,10
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		CO	13.488.360,69	13.534.100,55	45.739,86	0,34	8.111.580,72	59,93	767.893,13		7.343.687,59
		RS		7.185.347,65			7.185.347,65		6.805.030,55	94,71	380.317,10

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 3

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

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	72,00	14,40	72,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi											
		CO	12.596.782,00	12.514.682,00	-82.100,00	-0,65	4.091.070,33	32,69	1.283.054,53		2.808.015,80
		RS		3.371.429,05			3.371.429,05		601.225,16	17,83	2.770.203,89
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni											
		CO	15.830,00	15.830,00	0,00	0,00	12.369,13	78,14	2.861,90		9.507,23
		RS		2.352,48			2.352,48		2.352,48	100,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
		CO	12.613.112,00	12.531.012,00	-82.100,00	-0,65	4.103.511,46	32,75	1.285.988,43		2.817.523,03
		RS		3.373.781,53			3.373.781,53		603.577,64	17,89	2.770.203,89

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 4

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

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 RS	1.017.000,00	1.017.000,00 58.292,77	0,00	0,00	239.079,31 58.292,77	23,51	230.973,68 57.169,21	98,07	8.105,63 1.123,56
Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		CO RS	1.017.000,00	1.017.000,00 58.292,77	0,00	0,00	239.079,31 58.292,77	23,51	230.973,68 57.169,21	98,07	8.105,63 1.123,56

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 5

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

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	524,10	17,18	522,03		2,07
		RS		720,32			720,32		370,47	51,43	349,85
Totale Tipologia 300 - Interessi attivi		CO	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	524,10	17,18	522,03		2,07
		RS		720,32			720,32		370,47	51,43	349,85

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 6

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

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

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 7

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

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	3.088,35	88,24	2.827,80		260,55
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Rimborsi in entrata		CO	265.500,00	265.500,00	0,00	0,00	137.701,21	51,86	5.524,00		132.177,21
		RS		1.143.078,41			1.143.078,41		138.160,59	12,09	1.004.917,82
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.		CO	2.069.000,00	2.080.500,00	11.500,00	0,56	373.907,37	17,97	156.784,98		217.122,39
		RS		278.521,01			278.521,01		271.465,94	97,47	7.055,07
Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		CO	2.338.000,00	2.349.500,00	11.500,00	0,49	514.696,93	21,91	165.136,78		349.560,15
		RS		1.421.599,42			1.421.599,42		409.626,53	28,81	1.011.972,89
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		CO	15.971.162,00	15.900.562,00	-70.600,00	-0,44	4.857.811,80	30,55	1.682.620,92		3.175.190,88
		RS		4.854.394,04			4.854.394,04		1.070.743,85	22,06	3.783.650,19

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 8

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

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	8.252.565,78	8.491.573,26	239.007,48	2,90	3.256.833,89	38,35	297.508,09		2.959.325,80
		RS		3.946.843,27			3.946.843,27		1.702.724,75	43,14	2.244.118,52
Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		CO	8.252.565,78	8.491.573,26	239.007,48	2,90	3.256.833,89	38,35	297.508,09		2.959.325,80
		RS		3.946.843,27			3.946.843,27		1.702.724,75	43,14	2.244.118,52

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 9

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

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		1.005.692,87	1.005.692,87	0,00	0,00	1.005.692,87	100,00	0,00		1.005.692,87
	RS			485.742,59			485.742,59		0,00	0,00	485.742,59
Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale											
	CO		1.005.692,87	1.005.692,87	0,00	0,00	1.005.692,87	100,00	0,00		1.005.692,87
	RS			485.742,59			485.742,59		0,00	0,00	485.742,59

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 10

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		500,00			500,00		500,00	100,00	0,00
Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali											
		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		500,00			500,00		500,00	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 11

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

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	42.230,74	40,22	35.575,42		6.655,32
	RS			168.729,02			168.729,02		3.220,36	1,91	165.508,66
Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	CO		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	42.230,74	40,22	35.575,42		6.655,32
	RS			168.729,02			168.729,02		3.220,36	1,91	165.508,66
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	CO		9.366.258,65	9.605.266,13	239.007,48	2,55	4.304.757,50	44,82	333.083,51		3.971.673,99
	RS			4.601.814,88			4.601.814,88		1.706.445,11	37,08	2.895.369,77

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 12

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

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

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 13

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

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. 14

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

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	596.403,05	39,68	596.403,05		0,00
		RS		178.693,61			178.693,61		178.693,61	100,00	0,00
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		CO	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	418.950,36	49,29	418.950,36		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	6.920,40	17,09	6.920,40		0,00
		RS		29,90			29,90		29,90	100,00	0,00
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro		CO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	982,35	7,02	982,35		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro		CO	2.405.500,00	2.407.500,00	2.000,00	0,08	1.023.256,16	42,50	1.023.256,16		0,00
		RS		178.723,51			178.723,51		178.723,51	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 15

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

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		0,00	0,00	909,52
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi		CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	850,32	4,25	850,32		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	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		302,91			302,91		302,90	100,00	0,01
Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi		CO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	850,32	1,55	850,32		0,00
		RS		1.319,34			1.319,34		302,90	22,96	1.016,44
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		CO	2.460.500,00	2.462.500,00	2.000,00	0,08	1.024.106,48	41,59	1.024.106,48		0,00
		RS		180.042,85			180.042,85		179.026,41	99,44	1.016,44
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		CO	46.779.858,54	52.214.041,65	5.434.183,11	11,62	18.298.256,50	35,04	3.807.704,04		14.490.552,46
		RS		16.821.599,42			16.821.599,42		9.761.245,92	58,03	7.060.353,50

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 16

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.091,77	88,65	4.299,65		2.792,12
		RS		558,38			558,38		558,38	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	105.000,00	102.000,00	-3.000,00	-2,86	84.978,00	83,31	52.702,00		32.276,00
		RS		7.520,74			7.520,74		7.520,74	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	20,00	0,00		500,00
		RS		883,01			883,01		883,01	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.964,37	98,22	0,00		1.964,37
		RS		1.964,37			1.964,37		1.964,37	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	117.500,00	114.500,00	-3.000,00	-2,55	94.534,14	82,56	57.001,65		37.532,49
		RS		10.926,50			10.926,50		10.926,50	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		CO	117.500,00	114.500,00	-3.000,00	-2,55	94.534,14	82,56	57.001,65		37.532,49
		RS		10.926,50			10.926,50		10.926,50	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 17

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	515.338,36	499.334,47	-16.003,89	-3,11	447.056,56	89,53	275.617,40		171.439,16
		RS		28.193,54			28.193,54		14.359,78	50,93	13.833,76
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	25.034,91	81,28	13.314,32		11.720,59
		RS		3.066,74			3.066,74		3.066,74	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	63.820,00	75.053,60	11.233,60	17,60	49.211,58	65,57	31.869,17		17.342,41
		RS		5.641,61			5.641,61		4.626,57	82,01	1.015,04
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		2.049,44			2.049,44		2.049,44	100,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	6.250,00	22.260,00	16.010,00	256,16	6.043,41	27,15	0,00		6.043,41
		RS		6.043,41			6.043,41		6.043,41	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	618.708,36	629.948,07	11.239,71	1,82	527.346,46	83,71	320.800,89		206.545,57
		RS		44.994,74			44.994,74		30.145,94	67,00	14.848,80
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		CO	618.708,36	629.948,07	11.239,71	1,82	527.346,46	83,71	320.800,89		206.545,57
		RS		44.994,74			44.994,74		30.145,94	67,00	14.848,80

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 18

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	240.154,49	239.214,97	-939,52	-0,39	211.752,46	88,52	133.382,83		78.369,63
		RS		7.552,56			7.552,56		7.552,56	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	29.200,00	29.800,00	600,00	2,05	13.953,06	46,82	8.022,22		5.930,84
		RS		6.844,31			6.844,31		6.844,31	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	273.640,00	313.840,00	40.200,00	14,69	229.382,17	73,09	104.452,25		124.929,92
		RS		99.713,17			99.713,17		52.574,41	52,73	47.138,76
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	300,00	900,00	600,00	200,00	60,00	6,67	30,00		30,00
		RS		115.476,49			115.476,49		0,00	0,00	115.476,49
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	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 10 - Altre spese correnti		CO	10.250,00	21.940,00	11.690,00	114,05	7.513,10	34,24	940,30		6.572,80
		RS		6.572,80			6.572,80		6.572,80	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	574.044,49	626.194,97	52.150,48	9,08	462.660,79	73,88	246.827,60		215.833,19
		RS		236.159,33			236.159,33		73.544,08	31,14	162.615,25

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 19

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	8.500,00	46.500,00	38.000,00	447,06	5.416,80	11,65	5.416,80		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	8.500,00	46.500,00	38.000,00	447,06	5.416,80	11,65	5.416,80		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		CO	582.544,49	672.694,97	90.150,48	15,48	468.077,59	69,58	252.244,40		215.833,19
		RS		236.159,33			236.159,33		73.544,08	31,14	162.615,25

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 20

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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. 21

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	41.220,00	41.220,00	0,00	0,00	23.861,69	57,89	11.765,68		12.096,01
		RS		2.361,26			2.361,26		2.361,26	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.834,63	61,15	1.020,26		814,37
		RS		598,23			598,23		598,23	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	33.860,00	33.860,00	0,00	0,00	30.200,15	89,19	6.500,15		23.700,00
		RS		10.469,30			10.469,30		9.332,65	89,14	1.136,65
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		78.882,54			78.882,54		0,00	0,00	78.882,54
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	800,00	800,00	0,00	0,00	665,59	83,20	0,00		665,59
		RS		665,59			665,59		665,59	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	78.880,00	78.880,00	0,00	0,00	56.562,06	71,71	19.286,09		37.275,97
		RS		92.976,92			92.976,92		12.957,73	13,94	80.019,19

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 22

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	65.715,82	188.370,58	122.654,76	186,64	59.790,73	31,74	15.738,00		44.052,73
		RS		2.930,89			2.930,89		2.723,72	92,93	207,17
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	65.715,82	188.370,58	122.654,76	186,64	59.790,73	31,74	15.738,00		44.052,73
		RS		2.930,89			2.930,89		2.723,72	92,93	207,17
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		CO	144.595,82	267.250,58	122.654,76	84,83	116.352,79	43,54	35.024,09		81.328,70
		RS		95.907,81			95.907,81		15.681,45	16,35	80.226,36

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 23

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	113.100,00	115.050,00	1.950,00	1,72	96.616,22	83,98	65.498,50		31.117,72
		RS		2.994,55			2.994,55		2.994,55	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	6.800,00	7.400,00	600,00	8,82	5.781,91	78,13	3.417,71		2.364,20
		RS		758,80			758,80		758,80	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	1.046,00	22,84	774,00		272,00
		RS		280,16			280,16		280,16	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	1.000,00	1.600,00	600,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.000,00			1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	6.850,00	6.850,00	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	125.480,00	135.480,00	10.000,00	7,97	103.444,13	76,35	69.690,21		33.753,92
		RS		5.033,51			5.033,51		4.033,51	80,13	1.000,00
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane		CO	125.480,00	135.480,00	10.000,00	7,97	103.444,13	76,35	69.690,21		33.753,92
		RS		5.033,51			5.033,51		4.033,51	80,13	1.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 24

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	1.602.328,67	1.833.373,62	231.044,95	14,42	1.309.755,11	71,44	734.761,24		574.993,87
		RS		393.021,89			393.021,89		134.331,48	34,18	258.690,41

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 25

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	4.000,00	600,00	17,65	2.960,25	74,01	660,25		2.300,00
		RS		1.102,50			1.102,50		1.102,50	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	566.400,00	639.310,00	72.910,00	12,87	347.729,10	54,39	105.486,29		242.242,81
		RS		91.362,67			91.362,67		88.016,33	96,34	3.346,34
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	3.390.101,00	3.308.811,00	-81.290,00	-2,40	2.528.099,29	76,41	966.521,95		1.561.577,34
		RS		271.992,73			271.992,73		260.981,16	95,95	11.011,57
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	2.500,00	5.780,00	3.280,00	131,20	1.441,40	24,94	1.441,40		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	20.000,00	24.500,00	4.500,00	22,50	19.520,00	79,67	19.520,00		0,00
		RS		2.146,00			2.146,00		2.146,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	3.982.401,00	3.982.401,00	0,00	0,00	2.899.750,04	72,81	1.093.629,89		1.806.120,15
		RS		366.603,90			366.603,90		352.245,99	96,08	14.357,91

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 26

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		122.868,90	165.003,06	42.134,16	34,29	57.538,42	34,87	23.341,70		34.196,72
	RS			26.407,93			26.407,93		26.407,93	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	305.300,00	305.300,00	0,00	305.300,00	100,00	0,00		305.300,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		122.868,90	470.303,06	347.434,16	282,77	362.838,42	77,15	23.341,70		339.496,72
	RS			26.407,93			26.407,93		26.407,93	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	CO		4.105.269,90	4.452.704,06	347.434,16	8,46	3.262.588,46	73,27	1.116.971,59		2.145.616,87
	RS			393.011,83			393.011,83		378.653,92	96,35	14.357,91
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	CO		4.105.269,90	4.452.704,06	347.434,16	8,46	3.262.588,46	73,27	1.116.971,59		2.145.616,87
	RS			393.011,83			393.011,83		378.653,92	96,35	14.357,91

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 27

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		0,00	0,00	203.098,00
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		0,00	0,00	203.098,00
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		0,00	0,00	203.098,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 28

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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. 29

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	63.994,33	62.314,00	-1.680,33	-2,63	56.881,87	91,28	33.286,34		23.595,53
		RS		2.018,76			2.018,76		2.018,76	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	3.725,32	78,43	2.046,43		1.678,89
		RS		510,17			510,17		510,17	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	2.229.476,00	2.226.476,00	-3.000,00	-0,13	2.073.992,60	93,15	466.573,01		1.607.419,59
		RS		519.086,17			519.086,17		519.086,17	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		30,00			30,00		30,00	100,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	2.500,00	5.500,00	3.000,00	120,00	341,87	6,22	341,87		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	52.650,00	54.510,00	1.860,00	3,53	13.033,83	23,91	10.463,35		2.570,48
		RS		573,98			573,98		573,98	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.353.520,33	2.353.700,00	179,67	0,01	2.147.975,49	91,26	512.711,00		1.635.264,49
		RS		522.219,08			522.219,08		522.219,08	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 30

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	500,00	132.839,92	132.339,92	*****	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	500,00	132.839,92	132.339,92	*****	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione		CO	2.354.020,33	2.486.539,92	132.519,59	5,63	2.147.975,49	86,38	512.711,00		1.635.264,49
		RS		522.219,08			522.219,08		522.219,08	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 31

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 RS	2.700,00	2.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO RS	30.500,00	30.500,00 0,00	0,00	0,00	25.097,00 0,00	82,29	0,00 0,00	0,00 0,00	25.097,00 0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	33.200,00	33.200,00 0,00	0,00	0,00	25.097,00 0,00	75,59	0,00 0,00	0,00 0,00	25.097,00 0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		CO RS	33.200,00	33.200,00 0,00	0,00	0,00	25.097,00 0,00	75,59	0,00 0,00	0,00 0,00	25.097,00 0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		CO RS	2.774.918,87	2.907.438,46 725.317,08	132.519,59	4,78	2.560.771,03 725.317,08	88,08	512.711,00 522.219,08	0,00 72,00	2.048.060,03 203.098,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 32

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		54.187,66			54.187,66		36.737,66	67,80	17.450,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		54.187,66			54.187,66		36.737,66	67,80	17.450,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		CO	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		54.187,66			54.187,66		36.737,66	67,80	17.450,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		CO	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		54.187,66			54.187,66		36.737,66	67,80	17.450,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 33

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	0,00	-16.500,00	-100,00	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	0,00	-1.100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		26.000,00			26.000,00		16.050,00	61,73	9.950,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	17.600,00	0,00	-17.600,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		26.000,00			26.000,00		16.050,00	61,73	9.950,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		CO	17.600,00	0,00	-17.600,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		26.000,00			26.000,00		16.050,00	61,73	9.950,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 34

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	167.714,04	96,39	40.179,10		127.534,94
		RS		115.561,49			115.561,49		100.200,00	86,71	15.361,49
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	167.714,04	96,39	40.179,10		127.534,94
		RS		115.561,49			115.561,49		100.200,00	86,71	15.361,49

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 35

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	167.714,04	96,39	40.179,10		127.534,94
		RS		115.561,49			115.561,49		100.200,00	86,71	15.361,49
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		CO	191.600,00	174.000,00	-17.600,00	-9,19	167.714,04	96,39	40.179,10		127.534,94
		RS		141.561,49			141.561,49		116.250,00	82,12	25.311,49

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 36

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	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 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	319.000,00	390.582,18	71.582,18	22,44	364.518,82	93,33	60.543,72		303.975,10
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	900,00	900,00	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	391.582,18	71.582,18	22,37	364.518,82	93,09	60.543,72		303.975,10
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 37

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	2.599.400,00	2.599.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		600,00			600,00		0,00	0,00	600,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	2.615.024,00	2.615.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		600,00			600,00		0,00	0,00	600,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		CO	2.935.024,00	3.006.606,18	71.582,18	2,44	364.518,82	12,12	60.543,72		303.975,10
		RS		600,00			600,00		0,00	0,00	600,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo		CO	2.935.024,00	3.006.606,18	71.582,18	2,44	364.518,82	12,12	60.543,72		303.975,10
		RS		600,00			600,00		0,00	0,00	600,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 38

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	115.500,00	111.630,00	-3.870,00	-3,35	104.580,95	93,69	64.048,44		40.532,51
		RS		2.677,16			2.677,16		2.677,16	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	8.000,00	12.500,00	4.500,00	56,25	9.565,79	76,53	4.845,78		4.720,01
		RS		1.333,82			1.333,82		1.333,82	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	26.940,00	23.940,00	-3.000,00	-11,14	16.690,20	69,72	3.625,22		13.064,98
		RS		2.588,78			2.588,78		2.588,78	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	40.266,66	61.392,95	21.126,29	52,47	57.456,83	93,59	31.138,06		26.318,77
		RS		13.330,62			13.330,62		13.330,62	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	900,00	7.150,00	6.250,00	694,44	857,85	12,00	0,00		857,85
		RS		857,85			857,85		857,85	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	192.606,66	217.612,95	25.006,29	12,98	189.151,62	86,92	103.657,50		85.494,12
		RS		20.788,23			20.788,23		20.788,23	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 39

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	79.483,20	69.483,20	-10.000,00	-12,58	1.892,67	2,72	0,00		1.892,67
		RS		3.417,62			3.417,62		3.417,62	100,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00		10.000,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	79.483,20	79.483,20	0,00	0,00	11.892,67	14,96	0,00		11.892,67
		RS		3.417,62			3.417,62		3.417,62	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		CO	272.089,86	297.096,15	25.006,29	9,19	201.044,29	67,67	103.657,50		97.386,79
		RS		24.205,85			24.205,85		24.205,85	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 40

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	185.964,28	178.585,17	-7.379,11	-3,97	138.409,56	77,50	89.722,76		48.686,80
		RS		4.336,60			4.336,60		4.336,60	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	7.869,72	77,15	4.074,78		3.794,94
		RS		761,43			761,43		761,43	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	570,00	34,34	82,00		488,00
		RS		210,00			210,00		210,00	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		90.114,90			90.114,90		0,00	0,00	90.114,90
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	2.400,00	9.050,00	6.650,00	277,08	2.301,57	25,43	0,00		2.301,57
		RS		2.301,57			2.301,57		2.301,57	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	200.224,28	200.295,17	70,89	0,04	149.150,85	74,47	93.879,54		55.271,31
		RS		97.724,50			97.724,50		7.609,60	7,79	90.114,90

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 41

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	738.177,44	60,28	297.508,09		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	32.198,05	31,88	29.998,10		2.199,95
		RS		168.878,97			168.878,97		2.626,20	1,56	166.252,77
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	1.325.669,35	1.325.669,35	0,00	0,00	770.375,49	58,11	327.506,19		442.869,30
		RS		168.878,97			168.878,97		2.626,20	1,56	166.252,77
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		CO	1.525.893,63	1.525.964,52	70,89	0,00	919.526,34	60,26	421.385,73		498.140,61
		RS		266.603,47			266.603,47		10.235,80	3,84	256.367,67
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		CO	1.797.983,49	1.823.060,67	25.077,18	1,39	1.120.570,63	61,47	525.043,23		595.527,40
		RS		290.809,32			290.809,32		34.441,65	11,84	256.367,67

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 42

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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. 43

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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. 44

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	471.408,00	0,00	-471.408,00	-100,00	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	380.167,00	1.108.573,85	728.406,85	191,60	1.049.876,69	94,71	0,00		1.049.876,69
		RS		716.698,63			716.698,63		0,00	0,00	716.698,63
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	851.575,00	1.108.573,85	256.998,85	30,18	1.049.876,69	94,71	0,00		1.049.876,69
		RS		716.698,63			716.698,63		0,00	0,00	716.698,63
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		CO	851.575,00	1.108.573,85	256.998,85	30,18	1.049.876,69	94,71	0,00		1.049.876,69
		RS		716.698,63			716.698,63		0,00	0,00	716.698,63

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 45

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	139.523,50	194.936,98	55.413,48	39,72	141.797,30	72,74	86.669,50		55.127,80
		RS		3.658,85			3.658,85		3.658,85	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	13.650,12	69,64	5.937,59		7.712,53
		RS		2.132,92			2.132,92		2.132,92	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	8.210.810,00	8.252.485,20	41.675,20	0,51	6.733.263,99	81,59	2.519.593,26		4.213.670,73
		RS		3.444.677,10			3.444.677,10		3.299.185,35	95,78	145.491,75
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	1.218.000,00	1.221.000,00	3.000,00	0,25	32.148,07	2,63	15.648,07		16.500,00
		RS		176.830,20			176.830,20		51.569,48	29,16	125.260,72
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	220.500,00	160.500,00	-60.000,00	-27,21	146.672,00	91,38	32.314,10		114.357,90
		RS		90.844,36			90.844,36		90.844,36	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	797.600,00	799.200,00	1.600,00	0,20	4.049,67	0,51	1.569,19		2.480,48
		RS		91.227,99			91.227,99		38.574,10	42,28	52.653,89
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	10.606.033,50	10.647.722,18	41.688,68	0,39	7.071.581,15	66,41	2.661.731,71		4.409.849,44
		RS		3.809.371,42			3.809.371,42		3.485.965,06	91,51	323.406,36

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 46

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	2.269.964,23	2.287.901,02	17.936,79	0,79	349.324,29	15,27	35.184,00		314.140,29
		RS		71.558,84			71.558,84		71.558,84	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	295.421,10	3.753.595,39	3.458.174,29	1170,59	3.753.595,39	100,00	0,00		3.753.595,39
		RS		762.886,33			762.886,33		0,00	0,00	762.886,33
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	2.565.385,33	6.041.496,41	3.476.111,08	135,50	4.102.919,68	67,91	35.184,00		4.067.735,68
		RS		834.445,17			834.445,17		71.558,84	8,58	762.886,33

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 47

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	13.171.418,83	16.689.218,59	3.517.799,76	26,71	11.174.500,83	66,96	2.696.915,71		8.477.585,12
		RS		4.643.816,59			4.643.816,59		3.557.523,90	76,61	1.086.292,69

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 48

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	100,00	0,00		324.000,00
		RS		282.644,59			282.644,59		0,00	0,00	282.644,59
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	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	100,00	0,00		324.000,00
		RS		282.644,59			282.644,59		0,00	0,00	282.644,59
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		CO	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	100,00	0,00		324.000,00
		RS		282.644,59			282.644,59		0,00	0,00	282.644,59

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 49

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		2.588,20			2.588,20		2.588,20	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		2.588,20			2.588,20		2.588,20	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		2.588,20			2.588,20		2.588,20	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 50

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		CO	14.355.993,83	18.130.792,44	3.774.798,61	26,29	12.556.413,52	69,25	2.700.781,71		9.855.631,81
		RS		5.645.748,01			5.645.748,01		3.560.112,10	63,06	2.085.635,91

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 51

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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. 52

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	2.246.357,00	2.326.357,00	80.000,00	3,56	2.246.357,00	96,56	0,00		2.246.357,00
		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	2.246.357,00	2.326.357,00	80.000,00	3,56	2.246.357,00	96,56	0,00		2.246.357,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		CO	2.246.357,00	2.326.357,00	80.000,00	3,56	2.246.357,00	96,56	0,00		2.246.357,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		CO	2.246.357,00	2.326.357,00	80.000,00	3,56	2.246.357,00	96,56	0,00		2.246.357,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 53

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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. 54

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	77.832,94	77.329,88	-503,06	-0,65	71.488,55	92,45	44.654,99		26.833,56
		RS		2.670,81			2.670,81		2.670,81	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	4.504,94	80,45	2.525,72		1.979,22
		RS		883,15			883,15		883,15	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	1.133.335,00	1.128.335,00	-5.000,00	-0,44	968.736,31	85,86	470.001,89		498.734,42
		RS		229.832,17			229.832,17		226.534,02	98,56	3.298,15
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	268.675,00	271.675,00	3.000,00	1,12	263.527,00	97,00	106.556,50		156.970,50
		RS		62.551,01			62.551,01		20.652,65	33,02	41.898,36
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	500,00	2.000,00	1.500,00	300,00	100,29	5,01	100,29		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	2.650,00	3.250,00	600,00	22,64	1.769,83	54,46	0,00		1.769,83
		RS		1.769,83			1.769,83		1.769,83	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	1.488.592,94	1.488.189,88	-403,06	-0,03	1.310.126,92	88,03	623.839,39		686.287,53
		RS		297.706,97			297.706,97		252.510,46	84,82	45.196,51

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 55

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		5.000,00			5.000,00		5.000,00	100,00	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		5.000,00			5.000,00		5.000,00	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		CO	1.488.592,94	1.488.189,88	-403,06	-0,03	1.310.126,92	88,03	623.839,39		686.287,53
		RS		302.706,97			302.706,97		257.510,46	85,07	45.196,51

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 56

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	3.620.000,00	3.660.000,00 583.441,34	40.000,00	1,10	2.674.777,32 583.441,34	73,08	1.195.086,84 574.180,11	98,41	1.479.690,48 9.261,23
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO RS	168.397,60	170.397,60 52.711,65	2.000,00	1,19	167.884,40 52.711,65	98,53	31.798,90 9.861,03	18,71	136.085,50 42.850,62
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO RS	500,00	5.500,00 0,00	5.000,00	1000,00	1.288,21 0,00	23,42	1.288,21 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 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	3.792.847,60	3.839.847,60 636.152,99	47.000,00	1,24	2.843.949,93 636.152,99	74,06	1.228.173,95 584.041,14	91,81	1.615.775,98 52.111,85
Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		CO RS	3.792.847,60	3.839.847,60 636.152,99	47.000,00	1,24	2.843.949,93 636.152,99	74,06	1.228.173,95 584.041,14	91,81	1.615.775,98 52.111,85

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 57

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	243.237,10	193.149,47	-50.087,63	-20,59	181.043,90	93,73	117.395,30		63.648,60
		RS		7.943,22			7.943,22		7.943,22	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	49,50	1,24	49,50		0,00
		RS		1.720,00			1.720,00		1.720,00	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	2.077.120,00	1.993.620,00	-83.500,00	-4,02	1.984.090,35	99,52	881.768,48		1.102.321,87
		RS		185.544,24			185.544,24		183.911,98	99,12	1.632,26
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	41.600,00	91.600,00	50.000,00	120,19	21.700,00	23,69	8.853,74		12.846,26
		RS		388.831,39			388.831,39		121.745,37	31,31	267.086,02
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	500,00	5.500,00	5.000,00	1000,00	1.083,04	19,69	1.083,04		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	5.750,00	6.250,00	500,00	8,70	5.701,88	91,23	70,00		5.631,88
		RS		5.631,88			5.631,88		5.631,88	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.372.207,10	2.294.119,47	-78.087,63	-3,29	2.193.668,67	95,62	1.009.220,06		1.184.448,61
		RS		589.670,73			589.670,73		320.952,45	54,43	268.718,28

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 58

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		CO	2.382.207,10	2.304.119,47	-78.087,63	-3,28	2.193.668,67	95,21	1.009.220,06		1.184.448,61
		RS		589.670,73			589.670,73		320.952,45	54,43	268.718,28

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 59

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	134.000,00	154.500,00	20.500,00	15,30	120.500,00	77,99	70.068,35		50.431,65
		RS		23.184,22			23.184,22		23.184,22	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	99.240,00	249.240,00	150.000,00	151,15	65.681,45	26,35	41.141,45		24.540,00
		RS		57.444,52			57.444,52		44.022,77	76,64	13.421,75
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	233.240,00	403.740,00	170.500,00	73,10	186.181,45	46,11	111.209,80		74.971,65
		RS		80.628,74			80.628,74		67.206,99	83,35	13.421,75
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		CO	233.240,00	403.740,00	170.500,00	73,10	186.181,45	46,11	111.209,80		74.971,65
		RS		80.628,74			80.628,74		67.206,99	83,35	13.421,75

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 60

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	0,00	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 61

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	1.323.997,16	1.725.958,91	401.961,75	30,36	439.997,16	25,49	321.046,33		118.950,83
		RS		135.265,96			135.265,96		77.438,10	57,25	57.827,86
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	1.323.997,16	1.725.958,91	401.961,75	30,36	439.997,16	25,49	321.046,33		118.950,83
		RS		135.265,96			135.265,96		77.438,10	57,25	57.827,86
Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa		CO	1.323.997,16	1.725.958,91	401.961,75	30,36	439.997,16	25,49	321.046,33		118.950,83
		RS		135.265,96			135.265,96		77.438,10	57,25	57.827,86

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 62

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	1.192.279,96	1.117.564,96	-74.715,00	-6,27	1.056.415,31	94,53	652.193,45		404.221,86
		RS		35.993,46			35.993,46		35.993,46	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00	63.861,54	89,57	35.289,97		28.571,57
		RS		8.440,53			8.440,53		8.440,53	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	98.300,00	75.800,00	-22.500,00	-22,89	42.261,53	55,75	16.835,97		25.425,56
		RS		14.355,30			14.355,30		8.330,38	58,03	6.024,92
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	15.000,00	74.500,00	59.500,00	396,67	59.796,15	80,26	58.656,15		1.140,00
		RS		75.060,00			75.060,00		9.421,25	12,55	65.638,75
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	17.650,00	59.542,27	41.892,27	237,35	13.790,24	23,16	2.088,00		11.702,24
		RS		11.702,24			11.702,24		11.702,24	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	1.394.529,96	1.398.707,23	4.177,27	0,30	1.236.124,77	88,38	765.063,54		471.061,23
		RS		145.551,53			145.551,53		73.887,86	50,76	71.663,67

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 63

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		CO	1.398.529,96	1.402.707,23	4.177,27	0,30	1.236.124,77	88,12	765.063,54		471.061,23
		RS		145.551,53			145.551,53		73.887,86	50,76	71.663,67

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 64

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	10.763.052,09	11.458.200,42	695.148,33	6,46	8.353.686,23	72,91	4.058.553,07		4.295.133,16
		RS		1.889.976,92			1.889.976,92		1.381.037,00	73,07	508.939,92

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 65

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	205.650,00	180.650,00	-25.000,00	-12,16	166.216,08	92,01	15.426,62		150.789,46
		RS		26.415,51			26.415,51		26.415,51	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	205.750,00	180.750,00	-25.000,00	-12,15	166.216,08	91,96	15.426,62		150.789,46
		RS		26.415,51			26.415,51		26.415,51	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 66

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	175.000,00	120.000,00	-55.000,00	-31,43	119.873,05	99,89	0,00		119.873,05
		RS		21.545,86			21.545,86		21.545,86	100,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	175.000,00	120.000,00	-55.000,00	-31,43	119.873,05	99,89	0,00		119.873,05
		RS		21.545,86			21.545,86		21.545,86	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		CO	380.750,00	300.750,00	-80.000,00	-21,01	286.089,13	95,13	15.426,62		270.662,51
		RS		47.961,37			47.961,37		47.961,37	100,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		CO	380.750,00	300.750,00	-80.000,00	-21,01	286.089,13	95,13	15.426,62		270.662,51
		RS		47.961,37			47.961,37		47.961,37	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 67

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	125.080,69	63.858,80	-61.221,89	-48,95	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	125.080,69	63.858,80	-61.221,89	-48,95	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	125.080,69	63.858,80	-61.221,89	-48,95	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 68

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	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 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'		CO	25.000,00	25.000,00	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. 69

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-33,33	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	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-33,33	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	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-33,33	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	165.080,69	98.858,80	-66.221,89	-40,11	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 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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. 71

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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. 72

ESERCIZIO 2020

31/08/2020

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	2.405.500,00	2.407.500,00	2.000,00	0,08	987.325,75	41,01	708.019,63		279.306,12
		RS		392.837,46			392.837,46		392.836,64	100,00	0,82
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi		CO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	850,32	1,55	850,32		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		CO	2.460.500,00	2.462.500,00	2.000,00	0,08	988.176,07	40,13	708.869,95		279.306,12
		RS		392.837,46			392.837,46		392.836,64	100,00	0,82
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		CO	2.460.500,00	2.462.500,00	2.000,00	0,08	988.176,07	40,13	708.869,95		279.306,12
		RS		392.837,46			392.837,46		392.836,64	100,00	0,82
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		CO	2.460.500,00	2.462.500,00	2.000,00	0,08	988.176,07	40,13	708.869,95		279.306,12
		RS		392.837,46			392.837,46		392.836,64	100,00	0,82
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		CO	46.779.858,54	52.214.041,65	5.434.183,11	11,62	33.456.040,04	64,07	10.473.841,23		22.982.198,81
		RS		9.975.033,03			9.975.033,03		6.604.580,90	66,21	3.370.452,13

**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.011.664,61		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	771.693,68	93.402,27	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	29.434.662,55	28.739.980,53	29.803.204,33
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		31.188.188,41	28.872.382,80	29.793.204,33
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		93.402,27	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		25.000,00	25.000,00	25.000,00
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 (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-981.832,18	-39.000,00	10.000,00

**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(+)	650.000,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	384.832,18	49.000,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	53.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	508.224,08		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	5.781.695,21	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	9.605.266,13	2.125.741,32	1.370.169,35
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	(-)	384.832,18	49.000,00	0,00

**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(+)	53.000,00	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		15.563.353,24	2.086.741,32	1.380.169,35
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	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

**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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
X2) Spesee 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)	(-)	650.000,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		-650.000,00	0,00	0,00

