



Comunità Alto Garda e Ledro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

N. 14

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.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventitre** del mese di **luglio** alle ore 18.30 nella sala riunioni al 1° piano della sede della Comunità Alto Garda e Ledro, in Via Rosmini, n. 5/B a Riva del Garda, convocata dal Presidente, Mauro Malfer, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio della Comunità.

Sono presenti N.: 14 ed assenti N.: 9 membri come sotto:

PRESENTI:

Bottesi Marco, Calzà Stefania, Cattoi Nicola, Cossu Stefano, Fenner Stefania, Longhi Tatiana, Lorenzi Emanuela, Maino Angioletta, Malfer Mauro, Marocchi Giuliano, Mazzoldi Giuseppe, Michelotti Katia, Remondini Vilma, Viglietti Ezio Paolo

ASSENTI:

Betta Tiziana, Bortolotti Matteo, Chiarani Giovanna (giust.), de Bonetti Donatella (giust.), de Guelmi Andrea (giust.), Donati Nicoletta, Rossi Igor, Serafini Mirella (giust.), Tamburini Flavio.

Assiste il Segretario dott. Paulo Nino Copat

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio della Comunità a deliberare sull'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Pubblicata all'albo telematico della Comunità dal giorno

26 luglio 2019

Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:

05 agosto 2019

IL SEGRETARIO
F.to dott. Paulo Nino Copat

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:

1. la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 02 del 21.02.2019 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2019 - 2021 ;
2. la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 03 del 21.02.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 – 2021 ;
3. la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 23 del 28.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 – 2021;
4. la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 10 del 30.05.2019 con la quale è stata approvata la prima variazione di bilancio 2019-2021 e DUP 2019-2021 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. 6446 e 6376 di data 31.05.2019, con cui si chiedono ai funzionari i dati per l'aggiornamento dei dati finanziari per l'assestamento al bilancio 2019 – 2021;

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 sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Dirigenti e dei Responsabili, che verranno riconosciuti nella legittimità con separato atto e per i quali il finanziamento trova capienza sugli appositi stanziamenti di bilancio:

Descrizione debito fuori bilancio	Codifica di bilancio	Importo
Corpo Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro / sentenze Giudice di pace per annullamento sanzioni al Codice della strada	Missione 3 Programma 1 1.10.5.4.01	€ 43,00

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 € 2.150.000,00;

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. 7946 in data 11/07/2019.

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 2019 – 2021 approvato con la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 02 di data 21.02.2019;
- il bilancio di previsione 2019 - 2021 approvato con la deliberazione del Consiglio della Comunità Alto Garda e Ledro n. 03 di data 21.02.2019;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021 approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro n. 23 del 28.02.2019;
- 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. 9, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottesi Marco, Lorenzi Emanuela, Maino Angioletta, Michelotti Katia e Viglietti Ezio Paolo) 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 2019 - 2021 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 i debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000 evidenziati in premessa verranno riconosciuti nella legittimità con apposito atto 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 2019 – 2021;

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.) 2019-2021;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere della Comunità, ai sensi dell'art. 216, 1° comma del D. Lgs 267/2000;
8. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2019;
9. Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (Bottesì Marco, Lorenzi Emanuela, Maino Angioletta, Michelotti Katia e Viglietti Ezio Paolo) 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;
10. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L. P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm. che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - 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

14 - Delibera di Consiglio

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 1

Delibera CC 14 del 23/07/2019

26/07/2019

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Allegato n. 1 alla deliberazione n. 14 di data 23/07/2019

F.TO IL SEGRETARIO

Dott. Paulo Nino Copat

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	VINCOLATO	0,00 150.000,00 191.150,00	341.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00 0,00 24.500,00	24.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.262.980,00 2.262.980,00 -40.136,67	2.222.843,33	1.642.980,00 1.642.980,00 300.000,00	1.942.980,00	1.642.980,00 1.642.980,00 0,00	1.642.980,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.262.980,00 2.262.980,00 -40.136,67	2.222.843,33	1.642.980,00 1.642.980,00 300.000,00	1.942.980,00	1.642.980,00 1.642.980,00 0,00	1.642.980,00
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.262.980,00 2.262.980,00 -40.136,67	2.222.843,33	1.642.980,00 1.642.980,00 300.000,00	1.942.980,00	1.642.980,00 1.642.980,00 0,00	1.642.980,00
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.200.0000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti						
E 03.200.0002	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	550.000,00 550.000,00 275.000,00	825.000,00	550.000,00 550.000,00 0,00	550.000,00	550.000,00 550.000,00 0,00	550.000,00
E 03.200.0000	Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	550.000,00 550.000,00 275.000,00	825.000,00	550.000,00 550.000,00 0,00	550.000,00	550.000,00 550.000,00 0,00	550.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 14 del 23/07/2019

26/07/2019

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0001	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	500,00 500,00 12.994,88	13.494,88	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	131.500,00 131.500,00 421.000,00	552.500,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	9.000,00 9.000,00 -9.000,00	0,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	141.000,00 141.000,00 424.994,88	565.994,88	26.500,00 26.500,00 0,00	26.500,00	26.500,00 26.500,00 0,00	26.500,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	691.000,00 691.000,00 699.994,88	1.390.994,88	576.500,00 576.500,00 0,00	576.500,00	576.500,00 576.500,00 0,00	576.500,00
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.536.000,00 3.921.580,40 -197.000,00	3.724.580,40	993.046,90 993.046,90 0,00	993.046,90	771.000,00 771.000,00 0,00	771.000,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.536.000,00 3.921.580,40 -197.000,00	3.724.580,40	993.046,90 993.046,90 0,00	993.046,90	771.000,00 771.000,00 0,00	771.000,00
E 04.400.0000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 14 del 23/07/2019

26/07/2019

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 04.400.0001	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.400.0000	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 0,00 1.500,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.536.000,00 3.921.580,40 -195.500,00	3.726.080,40	993.046,90 993.046,90 0,00	993.046,90	771.000,00 771.000,00 0,00	771.000,00
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	6.489.980,00 7.025.560,40 680.008,21	7.705.568,61	3.212.526,90 3.212.526,90 300.000,00	3.512.526,90	2.990.480,00 2.990.480,00 0,00	2.990.480,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 14 del 23/07/2019

23/07/2019

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.01.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.01.02.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.01.02.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.01.02.09	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.000,00 7.000,00 -7.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 01.01.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	8.000,00 8.000,00 -8.000,00	0,00	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00
S 01.01.03.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.01.03.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 100,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.03.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	73.000,00 71.600,00 2.000,00	73.600,00	73.000,00 73.000,00 -100,00	72.900,00	73.000,00 73.000,00 0,00	73.000,00
S 01.01.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	73.000,00 71.600,00 3.000,00	74.600,00	73.000,00 73.000,00 0,00	73.000,00	73.000,00 73.000,00 0,00	73.000,00
S 01.01.06.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 14 del 23/07/2019

23/07/2019

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.01.06.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.000,00 2.250,00 124.825,00	127.075,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 01.01.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2.000,00 2.250,00 124.825,00	127.075,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 01.01.11.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.01.11.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.000,00 8.000,00 13.000,00	21.000,00	8.000,00 8.000,00 5.000,00	13.000,00	8.000,00 8.000,00 5.000,00	13.000,00
S 01.01.11.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	8.000,00 8.000,00 13.000,00	21.000,00	8.000,00 8.000,00 5.000,00	13.000,00	8.000,00 8.000,00 5.000,00	13.000,00
S 01.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	91.000,00 89.850,00 132.825,00	222.675,00	99.000,00 99.000,00 5.000,00	104.000,00	99.000,00 99.000,00 5.000,00	104.000,00
S 01.03.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 01.03.01.00	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
S 01.03.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	236.500,00 242.000,00 73.994,88	315.994,88	236.500,00 236.500,00 0,00	236.500,00	236.500,00 236.500,00 0,00	236.500,00
S 01.03.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.895.214,00 2.895.214,00 213.000,00	3.108.214,00	2.918.439,00 2.918.439,00 0,00	2.918.439,00	2.918.439,00 2.918.439,00 0,00	2.918.439,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 14 del 23/07/2019

23/07/2019

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.03.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3.131.714,00 3.137.214,00 287.994,88	3.425.208,88	3.154.939,00 3.154.939,00 0,00	3.154.939,00	3.154.939,00 3.154.939,00 0,00	3.154.939,00
S 01.03.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.131.714,00 3.137.214,00 287.994,88	3.425.208,88	3.154.939,00 3.154.939,00 0,00	3.154.939,00	3.154.939,00 3.154.939,00 0,00	3.154.939,00
S 01.04.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 01.04.06.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione						
S 01.04.06.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.100.000,00 2.100.000,00 75.869,00	2.175.869,00	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00	2.100.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00	2.100.000,00
S 01.04.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	2.100.000,00 2.100.000,00 75.869,00	2.175.869,00	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00	2.100.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00	2.100.000,00
S 01.04.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.100.000,00 2.100.000,00 75.869,00	2.175.869,00	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00	2.100.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00 0,00	2.100.000,00
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						
S 01.08.02.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	159.500,00 159.500,00 124.815,00	284.315,00	144.500,00 144.500,00 0,00	144.500,00	144.500,00 144.500,00 0,00	144.500,00
S 01.08.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	159.500,00 159.500,00 124.815,00	284.315,00	144.500,00 144.500,00 0,00	144.500,00	144.500,00 144.500,00 0,00	144.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 14 del 23/07/2019

23/07/2019

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.08.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	159.500,00 159.500,00 124.815,00	284.315,00	144.500,00 144.500,00 0,00	144.500,00	144.500,00 144.500,00 0,00	144.500,00
S 01.09.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 01.09.03.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
S 01.09.03.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	152.000,00 152.000,00 120.795,00	272.795,00	109.000,00 109.000,00 -5.000,00	104.000,00	109.000,00 109.000,00 -5.000,00	104.000,00
S 01.09.03.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	590.000,00 631.675,20 -200.000,00	431.675,20	0,00 0,00 300.000,00	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.09.03.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.09.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	743.000,00 784.675,20 -80.205,00	704.470,20	110.000,00 110.000,00 295.000,00	405.000,00	110.000,00 110.000,00 -5.000,00	105.000,00
S 01.09.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	743.000,00 784.675,20 -80.205,00	704.470,20	110.000,00 110.000,00 295.000,00	405.000,00	110.000,00 110.000,00 -5.000,00	105.000,00
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						
S 01.12.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	83.000,00 83.000,00 52.965,00	135.965,00	83.000,00 83.000,00 0,00	83.000,00	83.000,00 83.000,00 0,00	83.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 14 del 23/07/2019

23/07/2019

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.12.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	410.000,00 410.000,00 -20.000,00	390.000,00	410.000,00 410.000,00 0,00	410.000,00	410.000,00 410.000,00 0,00	410.000,00
S 01.12.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	493.000,00 493.000,00 32.965,00	525.965,00	493.000,00 493.000,00 0,00	493.000,00	493.000,00 493.000,00 0,00	493.000,00
S 01.12.02.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 01.12.02.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00 2.000,00 700,00	2.700,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 01.12.02.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.590.000,00 3.590.000,00 77.500,00	3.667.500,00	3.590.000,00 3.590.000,00 0,00	3.590.000,00	3.590.000,00 3.590.000,00 0,00	3.590.000,00
S 01.12.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.592.000,00 3.592.000,00 78.200,00	3.670.200,00	3.592.000,00 3.592.000,00 0,00	3.592.000,00	3.592.000,00 3.592.000,00 0,00	3.592.000,00
S 01.12.03.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 01.12.03.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	286.100,00 286.050,00 90.490,00	376.540,00	257.500,00 257.500,00 0,00	257.500,00	257.500,00 257.500,00 0,00	257.500,00
S 01.12.03.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.500,00 7.500,00 -700,00	6.800,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00
S 01.12.03.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	855.000,00 853.900,00 -12.500,00	841.400,00	855.000,00 855.000,00 0,00	855.000,00	855.000,00 855.000,00 0,00	855.000,00
S 01.12.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.148.600,00 1.147.450,00 77.290,00	1.224.740,00	1.120.000,00 1.120.000,00 0,00	1.120.000,00	1.120.000,00 1.120.000,00 0,00	1.120.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 14 del 23/07/2019

23/07/2019

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 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						
S 01.12.04.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	104.000,00 104.000,00 10.000,00	114.000,00	104.000,00 104.000,00 0,00	104.000,00	104.000,00 104.000,00 0,00	104.000,00
S 01.12.04.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	104.000,00 104.000,00 10.000,00	114.000,00	104.000,00 104.000,00 0,00	104.000,00	104.000,00 104.000,00 0,00	104.000,00
S 01.12.06.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
S 01.12.06.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.298.984,17 1.298.984,17 83.994,33	1.382.978,50	796.000,00 796.000,00 0,00	796.000,00	796.000,00 796.000,00 0,00	796.000,00
S 01.12.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.298.984,17 1.298.984,17 83.994,33	1.382.978,50	796.000,00 796.000,00 0,00	796.000,00	796.000,00 796.000,00 0,00	796.000,00
S 01.12.07.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 01.12.07.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	54.500,00 54.500,00 21.260,00	75.760,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00
S 01.12.07.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.500,00 15.500,00 6.000,00	21.500,00	15.500,00 15.500,00 0,00	15.500,00	15.500,00 15.500,00 0,00	15.500,00
S 01.12.07.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	70.000,00 70.000,00 27.260,00	97.260,00	22.500,00 22.500,00 0,00	22.500,00	22.500,00 22.500,00 0,00	22.500,00
S 01.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.706.584,17 6.705.434,17 309.709,33	7.015.143,50	6.127.500,00 6.127.500,00 0,00	6.127.500,00	6.127.500,00 6.127.500,00 0,00	6.127.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 14 del 23/07/2019

23/07/2019

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.931.798,17 12.976.673,37 851.008,21	13.827.681,58	11.735.939,00 11.735.939,00 300.000,00	12.035.939,00	11.735.939,00 11.735.939,00 0,00	11.735.939,00
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 02.01.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 02.01.03.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 02.01.03.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00 20.000,00 -5.000,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.01.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	20.000,00 20.000,00 -5.000,00	15.000,00	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						
S 02.01.06.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.933,28 50.933,28 21.000,00	71.933,28	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.01.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	50.933,28 50.933,28 21.000,00	71.933,28	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	70.933,28 70.933,28 16.000,00	86.933,28	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						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 14 del 23/07/2019

23/07/2019

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 02.03.01.00	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
S 02.03.01.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.000,00 17.356,03 0,00	17.356,03	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00
S 02.03.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	16.000,00 17.356,03 0,00	17.356,03	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00
S 02.03.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	16.000,00 17.356,03 0,00	17.356,03	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00
S 02.08.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 02.08.02.00	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
S 02.08.02.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	775.000,00 775.000,00 -97.000,00	678.000,00	775.000,00 775.000,00 0,00	775.000,00	775.000,00 775.000,00 0,00	775.000,00
S 02.08.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	775.000,00 775.000,00 -97.000,00	678.000,00	775.000,00 775.000,00 0,00	775.000,00	775.000,00 775.000,00 0,00	775.000,00
S 02.08.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	775.000,00 775.000,00 -97.000,00	678.000,00	775.000,00 775.000,00 0,00	775.000,00	775.000,00 775.000,00 0,00	775.000,00
S 02.09.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 02.09.03.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 14 del 23/07/2019

23/07/2019

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 02.09.03.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.700.580,40 1.700.580,40 -100.000,00	1.600.580,40	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.700.580,40 1.700.580,40 -100.000,00	1.600.580,40	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	1.700.580,40 1.700.580,40 -100.000,00	1.600.580,40	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.12.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 02.12.01.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 02.12.01.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.12.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.12.03.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 02.12.03.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74,91 74,91 4.000,00	4.074,91	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.12.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	74,91 74,91 4.000,00	4.074,91	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.12.07.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 14 del 23/07/2019

23/07/2019

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 02.12.07.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 0,00 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
S 02.12.07.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00 0,00 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
S 02.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	74,91 74,91 10.000,00	10.074,91	0,00 0,00 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	2.562.588,59 2.563.944,62 -171.000,00	2.392.944,62	791.000,00 791.000,00 0,00	791.000,00 791.000,00 791.000,00	791.000,00 791.000,00 0,00	791.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	15.494.386,76 15.540.617,99 680.008,21	16.220.626,20	12.526.939,00 12.526.939,00 300.000,00	12.826.939,00	12.526.939,00 12.526.939,00 0,00	12.526.939,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 1

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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	341.150,00	341.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI		CO	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO AMMORTAMENTO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
NON VINCOLATO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO CASSA .		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE		CO	799.461,75	881.476,85	82.015,10	10,26	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE		CO	3.004.768,50	6.073.656,87	3.068.888,37	102,13	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 2019

04/07/2019

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	13.377.736,00	13.342.079,33	-35.656,67	-0,27	6.880.122,75	51,57	2.807.851,86		4.072.270,89
		RS		7.030.590,60			7.030.590,60		6.575.146,08	93,52	455.444,52
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		15.825,09			15.825,09		0,00	0,00	15.825,09
Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CO	13.399.736,00	13.364.079,33	-35.656,67	-0,27	6.902.122,75	51,65	2.807.851,86		4.094.270,89
		RS		7.046.415,69			7.046.415,69		6.575.146,08	93,31	471.269,61
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		CO	13.399.736,00	13.364.079,33	-35.656,67	-0,27	6.902.122,75	51,65	2.807.851,86		4.094.270,89
		RS		7.046.415,69			7.046.415,69		6.575.146,08	93,31	471.269,61



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 3

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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	252,00	50,40	252,00		0,00
		RS		106,91			106,91		0,00	0,00	106,91
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi											
		CO	12.446.268,43	12.581.268,43	135.000,00	1,08	10.926.187,07	86,84	1.415.882,77		9.510.304,30
		RS		5.570.947,91			5.570.947,91		2.161.957,86	38,81	3.408.990,05
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni											
		CO	15.630,00	15.630,00	0,00	0,00	14.582,37	93,30	3.676,67		10.905,70
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
		CO	12.462.398,43	12.597.398,43	135.000,00	1,08	10.941.021,44	86,85	1.419.811,44		9.521.210,00
		RS		5.571.054,82			5.571.054,82		2.161.957,86	38,81	3.409.096,96



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 4

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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	552.000,00	827.000,00	275.000,00	49,82	309.478,25	37,42	298.339,38		11.138,87
		RS		61.194,27			61.194,27		60.070,71	98,16	1.123,56
Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti											
		CO	552.000,00	827.000,00	275.000,00	49,82	309.478,25	37,42	298.339,38		11.138,87
		RS		61.194,27			61.194,27		60.070,71	98,16	1.123,56



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 5

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	1.036,46	50,56	1.023,41		13,05
		RS		591,64			591,64		241,79	40,87	349,85
Totale Tipologia 300 - Interessi attivi		CO	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	1.036,46	50,56	1.023,41		13,05
		RS		591,64			591,64		241,79	40,87	349,85



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 6

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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 RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 7

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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	16.494,88	12.994,88	371,28	15.096,11	91,52	15.096,11		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Rimborsi in entrata		CO	269.450,00	690.450,00	421.000,00	156,24	135.131,69	19,57	683,17		134.448,52
		RS		822.996,54			822.996,54		55.389,60	6,73	767.606,94
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.		CO	2.109.000,00	2.100.000,00	-9.000,00	-0,43	889.482,47	42,36	688.530,71		200.951,76
		RS		158.239,05			158.239,05		148.591,83	93,90	9.647,22
Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		CO	2.381.950,00	2.806.944,88	424.994,88	17,84	1.039.710,27	37,04	704.309,99		335.400,28
		RS		981.235,59			981.235,59		203.981,43	20,79	777.254,16
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		CO	15.398.398,43	16.233.393,31	834.994,88	5,42	12.291.246,42	75,72	2.423.484,22		9.867.762,20
		RS		6.614.076,32			6.614.076,32		2.426.251,79	36,68	4.187.824,53



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 8

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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		8.962.296,05	10.092.916,37	1.130.620,32	12,62	3.062.133,67	30,34	1.443,20		3.060.690,47
	RS			1.889.478,86			1.889.478,86		12.089,31	0,64	1.877.389,55
Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	CO		8.962.296,05	10.092.916,37	1.130.620,32	12,62	3.062.133,67	30,34	1.443,20		3.060.690,47
	RS			1.889.478,86			1.889.478,86		12.089,31	0,64	1.877.389,55



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 9

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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	531.335,87	1.174.337,46	643.001,59	121,02	1.174.337,46	100,00	0,00		1.174.337,46
		RS		1.859.140,32			1.859.140,32		0,00	0,00	1.859.140,32
Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale		CO	531.335,87	1.174.337,46	643.001,59	121,02	1.174.337,46	100,00	0,00		1.174.337,46
		RS		1.859.140,32			1.859.140,32		0,00	0,00	1.859.140,32



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 10

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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		2.000,00	3.500,00	1.500,00	75,00	7.600,00	217,14	0,00		7.600,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali											
	CO		2.000,00	3.500,00	1.500,00	75,00	7.600,00	217,14	0,00		7.600,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 11

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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	41.227,09	39,26	33.102,08		8.125,01
	RS			175.514,73			175.514,73		3.408,59	1,94	172.106,14
Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	CO		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	41.227,09	39,26	33.102,08		8.125,01
	RS			175.514,73			175.514,73		3.408,59	1,94	172.106,14
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	CO		9.600.631,92	11.375.753,83	1.775.121,91	18,49	4.285.298,22	37,67	34.545,28		4.250.752,94
	RS			3.924.133,91			3.924.133,91		15.497,90	0,39	3.908.636,01



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 12

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 13

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 14

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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	1.501.000,00	0,00	0,00	575.053,51	38,31	575.053,51		0,00
		RS		7.232,57			7.232,57		6.984,72	96,57	247,85
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		CO	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	351.407,37	41,34	351.407,37		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		CO	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	2.835,82	7,00	2.835,82		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro		CO	15.000,00	14.000,00	-1.000,00	-6,67	107,80	0,77	107,80		0,00
		RS		1.293,70			1.293,70		1.293,70	100,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro		CO	2.406.500,00	2.405.500,00	-1.000,00	-0,04	929.404,50	38,64	929.404,50		0,00
		RS		8.526,27			8.526,27		8.278,42	97,09	247,85



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 15

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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		20.000,00	13.000,00	-7.000,00	-35,00	6.887,79	52,98	228,02		6.659,77
	RS			6.920,26			6.920,26		172,64	2,49	6.747,62
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	988,32	4,94	988,32		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	CO		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	CO		40.000,00	41.000,00	1.000,00	2,50	7.876,11	19,21	1.216,34		6.659,77
	RS			6.920,26			6.920,26		172,64	2,49	6.747,62
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	CO		2.446.500,00	2.446.500,00	0,00	0,00	937.280,61	38,31	930.620,84		6.659,77
	RS			15.446,53			15.446,53		8.451,06	54,71	6.995,47
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	CO		47.649.496,60	53.740.510,19	6.091.013,59	12,78	24.415.948,00	45,43	6.196.502,20		18.219.445,80
	RS			17.600.072,45			17.600.072,45		9.025.346,83	51,28	8.574.725,62



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 16

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	6.701,00	83,76	3.661,37		3.039,63
		RS		558,38			558,38		558,38	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	93.400,00	88,95	41.236,00		52.164,00
		RS		7.962,61			7.962,61		7.962,61	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.700,00	68,00	0,00		1.700,00
		RS		1.028,56			1.028,56		1.028,56	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		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	103.765,37	88,31	44.897,37		58.868,00
		RS		9.549,55			9.549,55		9.549,55	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		CO	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	103.765,37	88,31	44.897,37		58.868,00
		RS		9.549,55			9.549,55		9.549,55	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 17

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	478.058,36	478.091,00	32,64	0,01	417.639,69	87,36	194.427,50		223.212,19
		RS		20.541,97			20.541,97		20.541,97	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	26.300,00	25.300,00	-1.000,00	-3,80	23.828,52	94,18	11.312,76		12.515,76
		RS		3.634,46			3.634,46		3.634,46	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	66.300,00	90.541,16	24.241,16	36,56	67.000,10	74,00	21.319,75		45.680,35
		RS		10.033,25			10.033,25		9.018,21	89,88	1.015,04
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	429,49	17,18	429,49		0,00
		RS		635,10			635,10		635,10	100,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00	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	6.250,00	0,00	0,00	6.043,41	96,69	0,00		6.043,41
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	586.408,36	602.682,16	16.273,80	2,78	514.941,21	85,44	227.489,50		287.451,71
		RS		34.844,78			34.844,78		33.829,74	97,09	1.015,04
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		CO	586.408,36	602.682,16	16.273,80	2,78	514.941,21	85,44	227.489,50		287.451,71
		RS		34.844,78			34.844,78		33.829,74	97,09	1.015,04



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 18

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	241.454,84	241.545,01	90,17	0,04	213.017,66	88,19	101.225,32		111.792,34
		RS		122.063,06			122.063,06		6.957,99	5,70	115.105,07
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	28.000,00	29.000,00	1.000,00	3,57	14.072,37	48,53	6.923,88		7.148,49
		RS		6.673,63			6.673,63		6.673,63	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	265.650,00	267.650,00	2.000,00	0,75	232.549,75	86,89	80.142,17		152.407,58
		RS		108.512,00			108.512,00		52.092,26	48,01	56.419,74
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		90,00			90,00		90,00	100,00	0,00
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	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	7.121,26	76,99	548,46		6.572,80
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	565.154,84	568.245,01	3.090,17	0,55	466.761,04	82,14	188.839,83		277.921,21
		RS		237.338,69			237.338,69		65.813,88	27,73	171.524,81



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 19

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	25.500,00	20.500,00	-5.000,00	-19,61	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	25.500,00	20.500,00	-5.000,00	-19,61	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. 20

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 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 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		CO	590.654,84	588.745,01	-1.909,83	-0,32	466.761,04	79,28	188.839,83		277.921,21
		RS		237.338,69			237.338,69		65.813,88	27,73	171.524,81



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 21

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 22

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	63.300,00	192.455,00	129.155,00	204,04	62.570,34	32,51	26.945,15		35.625,19
		RS		2.345,65			2.345,65		2.345,65	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	4.350,00	4.620,00	270,00	6,21	4.171,84	90,30	1.858,41		2.313,43
		RS		534,48			534,48		534,48	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	34.280,00	29.680,00	-4.600,00	-13,42	26.600,15	89,62	1.387,27		25.212,88
		RS		13.919,25			13.919,25		9.069,68	65,16	4.849,57
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	800,00	800,00	0,00	0,00	665,59	83,20	0,00		665,59
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	102.730,00	227.555,00	124.825,00	121,51	94.007,92	41,31	30.190,83		63.817,09
		RS		16.799,38			16.799,38		11.949,81	71,13	4.849,57



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 23

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	50.933,28	71.933,28	21.000,00	41,23	11.228,88	15,61	9.604,81		1.624,07
		RS		11.431,66			11.431,66		11.224,49	98,19	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	50.933,28	71.933,28	21.000,00	41,23	11.228,88	15,61	9.604,81		1.624,07
		RS		11.431,66			11.431,66		11.224,49	98,19	207,17
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		CO	153.663,28	299.488,28	145.825,00	94,90	105.236,80	35,14	39.795,64		65.441,16
		RS		28.231,04			28.231,04		23.174,30	82,09	5.056,74



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 24

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	112.740,00	112.744,78	4,78	0,00	97.068,37	86,10	53.808,25		43.260,12
		RS		3.031,15			3.031,15		3.031,15	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	5.854,82	86,10	3.079,28		2.775,54
		RS		772,40			772,40		772,40	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	300,00	6,55	0,00		300,00
		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	124.120,00	124.124,78	4,78	0,00	103.223,19	83,16	56.887,53		46.335,66
		RS		3.803,55			3.803,55		3.803,55	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane		CO	124.120,00	124.124,78	4,78	0,00	103.223,19	83,16	56.887,53		46.335,66
		RS		3.803,55			3.803,55		3.803,55	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 25

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	8.000,00	21.000,00	13.000,00	162,50	7.930,00	37,76	0,00		7.930,00
		RS		4.265,12			4.265,12		0,00	0,00	4.265,12
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	8.000,00	21.000,00	13.000,00	162,50	7.930,00	37,76	0,00		7.930,00
		RS		4.265,12			4.265,12		0,00	0,00	4.265,12
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		CO	8.000,00	21.000,00	13.000,00	162,50	7.930,00	37,76	0,00		7.930,00
		RS		4.265,12			4.265,12		0,00	0,00	4.265,12
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		CO	1.580.846,48	1.754.040,23	173.193,75	10,96	1.301.857,61	74,22	557.909,87		743.947,74
		RS		318.032,73			318.032,73		136.171,02	42,82	181.861,71



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 26

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		18.601,60			18.601,60		18.601,60	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	3.200,00	4.200,00	1.000,00	31,25	2.449,09	58,31	149,09		2.300,00
		RS		1.146,50			1.146,50		1.146,50	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	409.900,00	491.192,88	81.292,88	19,83	318.884,37	64,92	142.884,74		175.999,63
		RS		83.714,00			83.714,00		83.548,66	99,80	165,34
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	2.896.714,00	3.109.714,00	213.000,00	7,35	2.565.275,46	82,49	1.409.168,46		1.156.107,00
		RS		215.665,32			215.665,32		206.102,15	95,57	9.563,17
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	129,40	5,18	129,40		0,00
		RS		119,90			119,90		119,90	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	15.897,00	83,67	15.854,00		43,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	3.331.314,00	3.626.606,88	295.292,88	8,86	2.902.635,32	80,04	1.568.185,69		1.334.449,63
		RS		319.247,32			319.247,32		309.518,81	96,95	9.728,51



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 27

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	111.542,45	122.451,08	10.908,63	9,78	73.567,95	60,08	45.077,48		28.490,47
		RS		9.263,68			9.263,68		9.263,68	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	305.300,00	305.300,00	0,00	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	416.842,45	427.751,08	10.908,63	2,62	378.867,95	88,57	45.077,48		333.790,47
		RS		9.263,68			9.263,68		9.263,68	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		CO	3.748.156,45	4.054.357,96	306.201,51	8,17	3.281.503,27	80,94	1.613.263,17		1.668.240,10
		RS		328.511,00			328.511,00		318.782,49	97,04	9.728,51
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		CO	3.748.156,45	4.054.357,96	306.201,51	8,17	3.281.503,27	80,94	1.613.263,17		1.668.240,10
		RS		328.511,00			328.511,00		318.782,49	97,04	9.728,51



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 28

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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. 29

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		1.215.668,98			1.215.668,98		0,00	0,00	1.215.668,98
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		1.215.668,98			1.215.668,98		0,00	0,00	1.215.668,98
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		1.215.668,98			1.215.668,98		0,00	0,00	1.215.668,98



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 30

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	64.559,33	64.675,60	116,27	0,18	57.646,33	89,13	27.810,30		29.836,03
		RS		1.933,20			1.933,20		1.933,20	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	3.871,76	82,38	1.977,11		1.894,65
		RS		480,51			480,51		480,51	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	2.134.150,00	2.210.019,00	75.869,00	3,55	2.100.441,50	95,04	72.834,75		2.027.606,75
		RS		199.481,57			199.481,57		198.020,66	99,27	1.460,91
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		60,00			60,00		60,00	100,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	67,59	2,70	67,59		0,00
		RS		474,62			474,62		474,62	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	52.650,00	52.650,00	0,00	0,00	23.935,42	45,46	23.360,01		575,41
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.258.709,33	2.334.694,60	75.985,27	3,36	2.185.962,60	93,63	126.049,76		2.059.912,84
		RS		202.429,90			202.429,90		200.968,99	99,28	1.460,91



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 31

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	102.839,92	102.339,92	*****	102.339,92	99,51	0,00		102.339,92
		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	102.839,92	102.339,92	*****	102.339,92	99,51	0,00		102.339,92
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione		CO	2.259.209,33	2.437.534,52	178.325,19	7,89	2.288.302,52	93,88	126.049,76		2.162.252,76
		RS		202.429,90			202.429,90		200.968,99	99,28	1.460,91



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 32

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	30.128,70 0,00	98,78	0,00 0,00	0,00 0,00	30.128,70 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	30.128,70 0,00	90,75	0,00 0,00	0,00 0,00	30.128,70 0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		CO RS	33.200,00	33.200,00 0,00	0,00	0,00	30.128,70 0,00	90,75	0,00 0,00	0,00 0,00	30.128,70 0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		CO RS	2.680.107,87	2.858.433,06 1.621.196,88	178.325,19	6,65	2.706.129,76 1.621.196,88	94,67	126.049,76 200.968,99	12,40	2.580.080,00 1.420.227,89



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 33

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	30.000,00	48.000,00	18.000,00	60,00	36.580,00	76,21	1.980,00		34.600,00
		RS		71.422,91			71.422,91		28.922,91	40,50	42.500,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	30.000,00	48.000,00	18.000,00	60,00	36.580,00	76,21	1.980,00		34.600,00
		RS		71.422,91			71.422,91		28.922,91	40,50	42.500,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		CO	30.000,00	48.000,00	18.000,00	60,00	36.580,00	76,21	1.980,00		34.600,00
		RS		71.422,91			71.422,91		28.922,91	40,50	42.500,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		CO	30.000,00	48.000,00	18.000,00	60,00	36.580,00	76,21	1.980,00		34.600,00
		RS		71.422,91			71.422,91		28.922,91	40,50	42.500,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 34

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	15.550,51	94,25	0,00		15.550,51
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	26.100,00	33.100,00	7.000,00	26,82	32.000,00	96,68	0,00		32.000,00
		RS		26.040,00			26.040,00		15.890,00	61,02	10.150,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	42.600,00	49.600,00	7.000,00	16,43	47.550,51	95,87	0,00		47.550,51
		RS		26.040,00			26.040,00		15.890,00	61,02	10.150,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		CO	42.600,00	49.600,00	7.000,00	16,43	47.550,51	95,87	0,00		47.550,51
		RS		26.040,00			26.040,00		15.890,00	61,02	10.150,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 35

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		28.743,26			28.743,26		28.743,26	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	172.200,00	172.200,00	0,00	0,00	139.361,49	80,93	0,00		139.361,49
		RS		71.903,48			71.903,48		37.903,48	52,71	34.000,00
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	172.200,00	172.200,00	0,00	0,00	139.361,49	80,93	0,00		139.361,49
		RS		100.646,74			100.646,74		66.646,74	66,22	34.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 36

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	172.200,00	172.200,00	0,00	0,00	139.361,49	80,93	0,00		139.361,49
		RS		100.646,74			100.646,74		66.646,74	66,22	34.000,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		CO	214.800,00	221.800,00	7.000,00	3,26	186.912,00	84,27	0,00		186.912,00
		RS		126.686,74			126.686,74		82.536,74	65,15	44.150,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 37

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	319.000,00	0,00	0,00	313.812,99	98,37	0,00		313.812,99
		RS		30.271,86			30.271,86		30.271,86	100,00	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	320.000,00	0,00	0,00	313.812,99	98,07	0,00		313.812,99
		RS		30.271,86			30.271,86		30.271,86	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 38

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	115.624,00	285.624,00	170.000,00	147,03	270.000,00	94,53	206.546,00		63.454,00
		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	2.715.024,00	2.885.024,00	170.000,00	6,26	270.000,00	9,36	206.546,00		63.454,00
		RS		600,00			600,00		0,00	0,00	600,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		CO	3.035.024,00	3.205.024,00	170.000,00	5,60	583.812,99	18,22	206.546,00		377.266,99
		RS		30.871,86			30.871,86		30.271,86	98,06	600,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo		CO	3.035.024,00	3.205.024,00	170.000,00	5,60	583.812,99	18,22	206.546,00		377.266,99
		RS		30.871,86			30.871,86		30.271,86	98,06	600,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 39

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	73.153,14	90,99	31.090,68		42.062,46
		RS		3.025,04			3.025,04		3.025,04	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.140,96	89,26	2.790,44		4.350,52
		RS		1.323,62			1.323,62		1.323,62	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	38.780,00	38.780,00	0,00	0,00	16.879,96	43,53	7.540,00		9.339,96
		RS		213,72			213,72		213,72	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		1.145,00			1.145,00		225,00	19,65	920,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	48.448,95	48.448,95	0,00	0,00	38.910,17	80,31	8.835,91		30.074,26
		RS		12.727,31			12.727,31		12.727,31	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	900,00	900,00	0,00	0,00	857,85	95,32	0,00		857,85
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	177.528,95	177.528,95	0,00	0,00	136.942,08	77,14	50.257,03		86.685,05
		RS		18.434,69			18.434,69		17.514,69	95,01	920,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 40

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	123.483,20	123.483,20	0,00	0,00	11.165,44	9,04	4.466,17		6.699,27
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	50,00	0,00		10.000,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	133.483,20	143.483,20	10.000,00	7,49	21.165,44	14,75	4.466,17		16.699,27
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		CO	311.012,15	321.012,15	10.000,00	3,22	158.107,52	49,25	54.723,20		103.384,32
		RS		18.434,69			18.434,69		17.514,69	95,01	920,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 41

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	244.348,50	369.178,03	124.829,53	51,09	177.666,65	48,12	103.908,09		73.758,56
		RS		6.623,80			6.623,80		6.623,80	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	9.626,61	77,01	5.994,34		3.632,27
		RS		1.421,71			1.421,71		1.421,71	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	589,00	39,27	62,90		526,10
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.301,57	95,90	0,00		2.301,57
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	260.748,50	385.578,03	124.829,53	47,87	190.183,83	49,32	109.965,33		80.218,50
		RS		8.045,51			8.045,51		8.045,51	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 42

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	1.148.326,93	-76.342,42	-6,23	792.113,42	68,98	338.564,79		453.548,63
		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	31.218,25	30,91	28.464,85		2.753,40
		RS		175.655,59			175.655,59		3.726,05	2,12	171.929,54
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	1.325.669,35	1.249.326,93	-76.342,42	-5,76	823.331,67	65,90	367.029,64		456.302,03
		RS		175.655,59			175.655,59		3.726,05	2,12	171.929,54
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		CO	1.586.417,85	1.634.904,96	48.487,11	3,06	1.013.515,50	61,99	476.994,97		536.520,53
		RS		183.701,10			183.701,10		11.771,56	6,41	171.929,54
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		CO	1.897.430,00	1.955.917,11	58.487,11	3,08	1.171.623,02	59,90	531.718,17		639.904,85
		RS		202.135,79			202.135,79		29.286,25	14,49	172.849,54



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 43

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 44

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	27.600,00	27.600,00	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	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 45

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	471.408,00	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	626.502,87	1.015.602,87	389.100,00	62,11	935.602,87	92,12	0,00		935.602,87
		RS		724.551,39			724.551,39		0,00	0,00	724.551,39
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	1.097.910,87	1.487.010,87	389.100,00	35,44	935.602,87	62,92	0,00		935.602,87
		RS		724.551,39			724.551,39		0,00	0,00	724.551,39
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		CO	1.125.510,87	1.514.610,87	389.100,00	34,57	935.602,87	61,77	0,00		935.602,87
		RS		724.551,39			724.551,39		0,00	0,00	724.551,39



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 46

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	293.485,47	414.879,71	121.394,24	41,36	179.047,04	43,16	92.552,54		86.494,50
		RS		67.416,48			67.416,48		7.999,41	11,87	59.417,07
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	17.076,90	77,27	8.393,23		8.683,67
		RS		2.720,35			2.720,35		2.720,35	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	8.173.737,96	8.155.293,16	-18.444,80	-0,23	7.041.269,44	86,34	1.089.941,69		5.951.327,75
		RS		2.677.706,44			2.677.706,44		2.550.769,99	95,26	126.936,45
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	1.204.000,00	1.203.000,00	-1.000,00	-0,08	560.441,85	46,59	560.441,85		0,00
		RS		150,00			150,00		90,00	60,00	60,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	156.850,00	156.850,00	0,00	0,00	143.805,00	91,68	14.197,71		129.607,29
		RS		89.258,38			89.258,38		89.258,38	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	802.550,00	802.550,00	0,00	0,00	626.731,31	78,09	2.023,15		624.708,16
		RS		283.956,30			283.956,30		221.474,11	78,00	62.482,19
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	10.652.723,43	10.754.672,87	101.949,44	0,96	8.568.371,54	79,67	1.767.550,17		6.800.821,37
		RS		3.121.207,95			3.121.207,95		2.872.312,24	92,03	248.895,71



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 47

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	3.186.080,40	3.086.080,40	-100.000,00	-3,14	423.202,58	13,71	57.750,00		365.452,58
		RS		8.257,88			8.257,88		8.257,88	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	0,00	4.072.104,15	4.072.104,15	0,00	4.072.104,15	100,00	0,00		4.072.104,15
		RS		227.895,85			227.895,85		0,00	0,00	227.895,85
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	3.186.080,40	7.158.184,55	3.972.104,15	124,67	4.495.306,73	62,80	57.750,00		4.437.556,73
		RS		236.153,73			236.153,73		8.257,88	3,50	227.895,85



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 48

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	13.838.803,83	17.912.857,42	4.074.053,59	29,44	13.063.678,27	72,93	1.825.300,17		11.238.378,10
		RS		3.357.361,68			3.357.361,68		2.880.570,12	85,80	476.791,56



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 49

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	492.644,59	492.644,59	0,00	0,00	492.644,59	100,00	0,00		492.644,59
		RS		114.000,00			114.000,00		0,00	0,00	114.000,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	492.644,59	492.644,59	0,00	0,00	492.644,59	100,00	0,00		492.644,59
		RS		114.000,00			114.000,00		0,00	0,00	114.000,00
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		CO	492.644,59	492.644,59	0,00	0,00	492.644,59	100,00	0,00		492.644,59
		RS		114.000,00			114.000,00		0,00	0,00	114.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 50

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	6.906,00	81,25	0,00		6.906,00
		RS		3.219,10			3.219,10		3.219,10	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	6.906,00	81,25	0,00		6.906,00
		RS		3.219,10			3.219,10		3.219,10	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		CO	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	6.906,00	81,25	0,00		6.906,00
		RS		3.219,10			3.219,10		3.219,10	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 51

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	15.465.459,29	19.928.612,88	4.463.153,59	28,86	14.498.831,73	72,75	1.825.300,17		12.673.531,56
		RS		4.199.132,17			4.199.132,17		2.883.789,22	68,68	1.315.342,95



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 52

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 53

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	2.246.357,00	0,00	0,00	2.246.357,00	100,00	0,00		2.246.357,00
		RS		326.373,34			326.373,34		0,00	0,00	326.373,34
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	2.246.357,00	0,00	0,00	2.246.357,00	100,00	0,00		2.246.357,00
		RS		326.373,34			326.373,34		0,00	0,00	326.373,34
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		CO	2.246.357,00	2.246.357,00	0,00	0,00	2.246.357,00	100,00	0,00		2.246.357,00
		RS		326.373,34			326.373,34		0,00	0,00	326.373,34
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		CO	2.246.357,00	2.246.357,00	0,00	0,00	2.246.357,00	100,00	0,00		2.246.357,00
		RS		326.373,34			326.373,34		0,00	0,00	326.373,34



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 54

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 55

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	122.288,00	175.337,80	53.049,80	43,38	104.367,26	59,52	52.893,84		51.473,42
		RS		4.022,41			4.022,41		4.022,41	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00	6.860,78	84,18	3.496,39		3.364,39
		RS		3.045,46			3.045,46		3.045,46	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	1.214.448,90	1.194.448,90	-20.000,00	-1,65	1.083.416,14	90,70	434.873,76		648.542,38
		RS		153.858,60			153.858,60		150.354,66	97,72	3.503,94
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	115.300,00	115.300,00	0,00	0,00	110.525,00	95,86	4.888,65		105.636,35
		RS		20.750,00			20.750,00		20.750,00	100,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	3.793,00	3.793,00	0,00	0,00	1.083,70	28,57	0,00		1.083,70
		RS		29.092,28			29.092,28		29.092,28	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	1.769,83	66,79	0,00		1.769,83
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	1.466.629,90	1.499.679,70	33.049,80	2,25	1.308.022,71	87,22	496.152,64		811.870,07
		RS		210.768,75			210.768,75		207.264,81	98,34	3.503,94



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 56

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		CO	1.466.629,90	1.504.679,70	38.049,80	2,59	1.308.022,71	86,93	496.152,64		811.870,07
		RS		210.768,75			210.768,75		207.264,81	98,34	3.503,94



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 57

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	2.000,00	2.700,00	700,00	35,00	2.000,00	74,07	1.339,33		660,67
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	3.610.000,00	3.687.500,00	77.500,00	2,15	2.798.439,13	75,89	1.524.835,02		1.273.604,11
		RS		573.323,59			573.323,59		573.323,59	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	142.860,94	141.740,94	-1.120,00	-0,78	132.040,84	93,16	27.548,76		104.492,08
		RS		8.790,56			8.790,56		7.297,56	83,02	1.493,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	3.756.960,94	3.834.040,94	77.080,00	2,05	2.932.479,97	76,49	1.553.723,11		1.378.756,86
		RS		582.114,15			582.114,15		580.621,15	99,74	1.493,00
Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		CO	3.756.960,94	3.834.040,94	77.080,00	2,05	2.932.479,97	76,49	1.553.723,11		1.378.756,86
		RS		582.114,15			582.114,15		580.621,15	99,74	1.493,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 58

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	314.432,01	405.249,30	90.817,29	28,88	283.971,19	70,07	122.287,40		161.683,79
		RS		356.442,60			356.442,60		34.584,07	9,70	321.858,53
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	10.850,00	10.150,00	-700,00	-6,45	6.898,77	67,97	1.414,77		5.484,00
		RS		180,50			180,50		180,50	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	2.032.700,00	2.170.200,00	137.500,00	6,76	2.164.962,53	99,76	851.618,88		1.313.343,65
		RS		178.846,00			178.846,00		167.274,54	93,53	11.571,46
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	41.600,00	47.200,00	5.600,00	13,46	28.500,00	60,38	6.100,00		22.400,00
		RS		11.700,00			11.700,00		11.700,00	100,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		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 10 - Altre spese correnti		CO	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.631,88	97,95	0,00		5.631,88
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.406.332,01	2.639.549,30	233.217,29	9,69	2.489.964,37	94,33	981.421,05		1.508.543,32
		RS		547.169,10			547.169,10		213.739,11	39,06	333.429,99



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 59

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	74,91	4.074,91	4.000,00	5339,74	74,91	1,84	74,91		0,00
		RS		1.433,01			1.433,01		1.433,01	100,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	74,91	4.074,91	4.000,00	5339,74	74,91	1,84	74,91		0,00
		RS		1.433,01			1.433,01		1.433,01	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		CO	2.406.406,92	2.643.624,21	237.217,29	9,86	2.490.039,28	94,19	981.495,96		1.508.543,32
		RS		548.602,11			548.602,11		215.172,12	39,22	333.429,99



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 60

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	124.000,00	134.000,00	10.000,00	8,06	118.282,70	88,27	69.635,44		48.647,26
		RS		11.535,80			11.535,80		1.167,03	10,12	10.368,77
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	146.507,75	146.507,75	0,00	0,00	116.108,56	79,25	42.626,59		73.481,97
		RS		40.641,73			40.641,73		29.641,73	72,93	11.000,00
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	270.507,75	280.507,75	10.000,00	3,70	234.391,26	83,56	112.262,03		122.129,23
		RS		52.177,53			52.177,53		30.808,76	59,05	21.368,77
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		CO	270.507,75	280.507,75	10.000,00	3,70	234.391,26	83,56	112.262,03		122.129,23
		RS		52.177,53			52.177,53		30.808,76	59,05	21.368,77



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 61

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 62

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	1.302.984,17	1.386.978,50	83.994,33	6,45	502.984,17	36,26	429.973,59		73.010,58
		RS		112.032,67			112.032,67		89.710,55	80,08	22.322,12
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	1.302.984,17	1.386.978,50	83.994,33	6,45	502.984,17	36,26	429.973,59		73.010,58
		RS		112.032,67			112.032,67		89.710,55	80,08	22.322,12
Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa		CO	1.302.984,17	1.386.978,50	83.994,33	6,45	502.984,17	36,26	429.973,59		73.010,58
		RS		112.032,67			112.032,67		89.710,55	80,08	22.322,12



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 63

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	1.247.727,00	1.271.638,02	23.911,02	1,92	1.023.642,97	80,50	498.679,55		524.963,42
		RS		93.321,80			93.321,80		79.917,08	85,64	13.404,72
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	72.550,00	72.550,00	0,00	0,00	65.284,32	89,99	30.883,79		34.400,53
		RS		8.297,70			8.297,70		8.297,70	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	99.350,00	105.350,00	6.000,00	6,04	64.222,15	60,96	18.789,56		45.432,59
		RS		17.298,54			17.298,54		12.306,92	71,14	4.991,62
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	4.900,00	89,09	0,00		4.900,00
		RS		15.571,90			15.571,90		3.500,00	22,48	12.071,90
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	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	12.252,24	60,36	550,00		11.702,24
		RS		600,00			600,00		0,00	0,00	600,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	1.445.427,00	1.475.338,02	29.911,02	2,07	1.170.301,68	79,32	548.902,90		621.398,78
		RS		135.089,94			135.089,94		104.021,70	77,00	31.068,24



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 64

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	1.500,00	1.000,00	200,00	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	1.500,00	1.000,00	200,00	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	1.445.927,00	1.476.838,02	30.911,02	2,14	1.170.301,68	79,24	548.902,90		621.398,78
		RS		135.089,94			135.089,94		104.021,70	77,00	31.068,24



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 65

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	10.793.054,01	11.270.306,45	477.252,44	4,42	8.781.856,40	77,92	4.122.510,23		4.659.346,17
		RS		1.640.785,15			1.640.785,15		1.227.599,09	74,82	413.186,06



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 66

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	209.194,50	209.194,50	0,00	0,00	191.667,06	91,62	38.478,80		153.188,26
		RS		40.990,90			40.990,90		40.990,90	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	250,00	250,00	0,00	0,00	30,00	12,00	0,00		30,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	209.444,50	209.444,50	0,00	0,00	191.697,06	91,53	38.478,80		153.218,26
		RS		40.990,90			40.990,90		40.990,90	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 67

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	174.667,51	97,04	0,00		174.667,51
		RS		37.218,26			37.218,26		37.218,26	100,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	174.667,51	97,04	0,00		174.667,51
		RS		37.218,26			37.218,26		37.218,26	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		CO	389.444,50	389.444,50	0,00	0,00	366.364,57	94,07	38.478,80		327.885,77
		RS		78.209,16			78.209,16		78.209,16	100,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		CO	389.444,50	389.444,50	0,00	0,00	366.364,57	94,07	38.478,80		327.885,77
		RS		78.209,16			78.209,16		78.209,16	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 68

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	92.317,00	92.317,00	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	92.317,00	92.317,00	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 - Fondo di riserva		CO	92.317,00	92.317,00	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 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		CO	122.317,00	122.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 70

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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. 71

ESERCIZIO 2019

04/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	2.396.500,00	2.405.500,00	9.000,00	0,38	805.836,36	33,50	602.716,95		203.119,41
		RS		340.804,25			340.804,25		300.424,03	88,15	40.380,22
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi		CO	50.000,00	41.000,00	-9.000,00	-18,00	7.738,91	18,88	7.485,59		253,32
		RS		2.143,75			2.143,75		2.137,75	99,72	6,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		CO	2.446.500,00	2.446.500,00	0,00	0,00	813.575,27	33,25	610.202,54		203.372,73
		RS		342.948,00			342.948,00		302.561,78	88,22	40.386,22
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		CO	2.446.500,00	2.446.500,00	0,00	0,00	813.575,27	33,25	610.202,54		203.372,73
		RS		342.948,00			342.948,00		302.561,78	88,22	40.386,22
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		CO	2.446.500,00	2.446.500,00	0,00	0,00	813.575,27	33,25	610.202,54		203.372,73
		RS		342.948,00			342.948,00		302.561,78	88,22	40.386,22
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		CO	47.649.496,60	53.740.510,19	6.091.013,59	12,78	36.214.803,62	67,39	9.633.958,71		26.580.844,91
		RS		9.286.305,73			9.286.305,73		5.319.099,51	57,28	3.967.206,22



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.625.134,30		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	881.476,85	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	29.597.472,64	28.298.459,43	27.852.359,43
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	(-)	31.047.643,99	28.426.209,43	27.866.359,43
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		30.000,00	30.000,00	30.000,00
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)		-568.694,50	-127.750,00	-14.000,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	341.150,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	262.544,50 0,00	162.750,00 0,00	49.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	24.500,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	6.073.656,87	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	11.375.753,83	2.299.633,25	1.473.169,35
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	(-)	262.544,50	162.750,00	49.000,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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	(+)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		17.246.366,20	2.171.883,25	1.459.169,35
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-U-V+E		0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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)	(-)	341.150,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		-341.150,00	0,00	0,00

