



**Comunità
Alto Garda e Ledro**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

N. 25

Oggetto: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione di assestamento generale – controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore 18.00 nella sala cinema presso la 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.: 21 ed assenti N.: 02 membri come sotto:

PRESENTI:

Betta Tiziana, Bortolotti Matteo, Bottesi Marco, Cattoi Nicola, Chiarani Giovanna, Cossu Stefano, de Guelmi Andrea, Fenner Stefania, Hamel Gabriele, Longhi Tatiana, Lorenzi Emanuela, Maino Angioletta, Malfer Mauro, Marocchi Giuliano, Mazzoldi Giuseppe, Michelotti Katia, Remondini Vilma, Rossi Igor, Serafini Mirella, Tamburini Flavio, Viglietti Ezio Paolo.

ASSENTI:

de Bonetti Donatella (giust.), Donati Nicoletta.

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

Publicata all'albo telematico della Comunità dal giorno

03 agosto 2017

Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:

13 agosto 2017

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

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

Viste:

- la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 04 del 07.03.2017 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2017 – 2019 e il D.U.P. 2017 - 2019 secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011;
- la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 28 del 14.03.2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017 – 2019;

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

Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario prot. 7654 di data 26 giugno 2017, con cui si chiedono ai funzionari i dati per l'aggiornamento dei dati finanziari per l'assestamento al bilancio 2017 – 2019;

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	€ 86,00

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 € 168.000,00 e accantonato nel risultato di amministrazione in € 2.400.000,00;

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'art. 43, comma 1 lettera b) del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dall'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000, comma 1 lettera b) rilasciato in data 21.07.2017.

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 a' sensi dell'articolo 81 del Testo unico delle leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dai responsabili individuati dal Comitato Esecutivo, così come risultanti in allegato al presente provvedimento.

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;
- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n.

4/L e ss.mm.ii., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e ss.mm.ii., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- 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. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato 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 Assemblea Comprensoriale n. 10 in data 11.12.2000, come modificato con deliberazione dell'Assemblea Comprensoriale n. 12 di data 16.11.2009, esecutivo ai sensi di legge;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 34, supplemento n. 2, del 24.08.2010;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino».
- il bilancio di previsione del corrente esercizio approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità Alto Garda e Ledro n. 04 di data 07.03.2017;
- il Piano Esecutivo di Gestione in termini finanziari approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro n. 28 del 14.03.2017;

Con voti favorevoli n. 19, contrari n. 0, e astenuti n. 2 (sig. Maino Angioletta e Viglietti Ezio Paolo), su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese ed accertati con l'assistenza degli scrutatori designati in apertura di seduta, ;

d e l i b e r a

1. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio 2017 - 2019 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,
 - prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica L. 243/2012,
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 da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000
3. di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione come da prospetto allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
4. di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria del DUP 2017 – 2019;
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.) 2017-2019;
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 2017;
9. con voti favorevoli n. 19, astenuti n. 02 (sig.ri Maino Angioletta e Viglietti Ezio Paolo) e contrari n. 0 su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
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. 79 c. 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, 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 arch. Malfer Mauro

IL DESIGNATO ALLA FIRMA:

f.to Tamburini Flavio

IL SEGRETARIO
f.to dott. Paulo Nino Copat

(L.S.)

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

Riva del Garda, addì

IL SEGRETARIO
dott. Copat Paulo Nino



Comunità Alto Garda e Ledro

RIVA DEL GARDA

(Provincia di Trento)

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2017-2019 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2017-2019 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Allegato n. 1 alla deliberazione del Consiglio della Comunità n. 25 di data 31.07.2017

IL SEGRETARIO
f.to dott. Paulo Nino Copat

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 25 del 31/07/2017

20/07/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 02.000.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.000.0101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.058.882,93 9.058.882,93 -145.424,69	8.913.458,24	8.827.296,40 8.827.296,40 -125.424,69	8.701.871,71	8.827.296,40 8.827.296,40 -129.424,69	8.697.871,71
E 02.000.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	9.058.882,93 9.058.882,93 -145.424,69	8.913.458,24	8.827.296,40 8.827.296,40 -125.424,69	8.701.871,71	8.827.296,40 8.827.296,40 -129.424,69	8.697.871,71
E 03.000.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.000.0100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.310.000,00 1.310.000,00 82.000,00	1.392.000,00	1.310.000,00 1.310.000,00 0,00	1.310.000,00	1.310.000,00 1.310.000,00 0,00	1.310.000,00
E 03.000.0500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	97.500,00 97.500,00 68.500,00	166.000,00	19.500,00 19.500,00 0,00	19.500,00	19.500,00 19.500,00 0,00	19.500,00
E 03.000.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.407.500,00 1.407.500,00 150.500,00	1.558.000,00	1.329.500,00 1.329.500,00 0,00	1.329.500,00	1.329.500,00 1.329.500,00 0,00	1.329.500,00
E 04.000.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.000.0200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.015.571,00 1.015.571,00 -201.200,00	814.371,00	871.000,00 871.000,00 0,00	871.000,00	820.000,00 820.000,00 0,00	820.000,00
E 04.000.0500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	100.000,00 100.000,00 50.000,00	150.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
E 04.000.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.115.571,00 1.115.571,00 -151.200,00	964.371,00	971.000,00 971.000,00 0,00	971.000,00	920.000,00 920.000,00 0,00	920.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 25 del 31/07/2017

20/07/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 00.000.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	11.581.953,93 11.581.953,93 -146.124,69	11.435.829,24	11.127.796,40 11.127.796,40 -125.424,69	11.002.371,71	11.076.796,40 11.076.796,40 -129.424,69	10.947.371,71

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 25 del 31/07/2017

20/07/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	50.000,00 50.000,00 -2.300,00	47.700,00	48.500,00 48.500,00 0,00	48.500,00	48.500,00 48.500,00 0,00	48.500,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	50.000,00 50.000,00 -2.300,00	47.700,00	48.500,00 48.500,00 0,00	48.500,00	48.500,00 48.500,00 0,00	48.500,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	265.500,00 270.500,00 -11.000,00	259.500,00	284.000,00 284.000,00 0,00	284.000,00	284.000,00 284.000,00 0,00	284.000,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	265.500,00 270.500,00 -11.000,00	259.500,00	284.000,00 284.000,00 0,00	284.000,00	284.000,00 284.000,00 0,00	284.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	59.000,00 59.000,00 8.300,00	67.300,00	56.000,00 56.000,00 0,00	56.000,00	56.000,00 56.000,00 0,00	56.000,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	59.000,00 59.000,00 8.300,00	67.300,00	56.000,00 56.000,00 0,00	56.000,00	56.000,00 56.000,00 0,00	56.000,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	374.500,00 379.500,00 -5.000,00	374.500,00	388.500,00 388.500,00 0,00	388.500,00	388.500,00 388.500,00 0,00	388.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 25 del 31/07/2017

20/07/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 03.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
S 03.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	78.100,00 85.748,00 4.500,00	90.248,00	54.400,00 54.400,00 0,00	54.400,00	54.400,00 54.400,00 0,00	54.400,00
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	78.100,00 85.748,00 4.500,00	90.248,00	54.400,00 54.400,00 0,00	54.400,00	54.400,00 54.400,00 0,00	54.400,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	78.100,00 85.748,00 4.500,00	90.248,00	54.400,00 54.400,00 0,00	54.400,00	54.400,00 54.400,00 0,00	54.400,00
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 04.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
S 04.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	53.000,00 53.000,00 -3.100,00	49.900,00	50.500,00 50.500,00 0,00	50.500,00	50.500,00 50.500,00 0,00	50.500,00
S 04.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	53.000,00 53.000,00 -3.100,00	49.900,00	50.500,00 50.500,00 0,00	50.500,00	50.500,00 50.500,00 0,00	50.500,00
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	53.000,00 53.000,00 -3.100,00	49.900,00	50.500,00 50.500,00 0,00	50.500,00	50.500,00 50.500,00 0,00	50.500,00
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 25 del 31/07/2017

20/07/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	55.000,00 55.000,00 12.500,00	67.500,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	55.000,00 55.000,00 12.500,00	67.500,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	55.000,00 55.000,00 12.500,00	67.500,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00
S 06.00.00.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
S 06.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Giovani						
S 06.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	30.000,00 30.000,00 -5.000,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	30.000,00 30.000,00 -5.000,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 06.00.00.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	30.000,00 30.000,00 -5.000,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 08.00.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 08.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 25 del 31/07/2017

20/07/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 08.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	16.300,00 44.300,00 100,00	44.400,00	10.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 08.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	16.300,00 44.300,00 100,00	44.400,00	10.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 08.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
S 08.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	135.000,00 135.000,00 2.500,00	137.500,00	133.000,00 133.000,00 0,00	133.000,00	133.000,00 133.000,00 0,00	133.000,00
S 08.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.081.000,00 1.081.000,00 -146.700,00	934.300,00	971.000,00 971.000,00 0,00	971.000,00	920.000,00 920.000,00 0,00	920.000,00
S 08.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.216.000,00 1.216.000,00 -144.200,00	1.071.800,00	1.104.000,00 1.104.000,00 0,00	1.104.000,00	1.053.000,00 1.053.000,00 0,00	1.053.000,00
S 08.00.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.232.300,00 1.260.300,00 -144.100,00	1.116.200,00	1.114.000,00 1.126.000,00 0,00	1.126.000,00	1.063.000,00 1.063.000,00 0,00	1.063.000,00
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 09.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
S 09.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	6.245.021,83 6.245.221,83 128.500,00	6.373.721,83	6.400.500,00 6.400.500,00 0,00	6.400.500,00	6.400.500,00 6.400.500,00 0,00	6.400.500,00
S 09.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	6.245.021,83 6.245.221,83 128.500,00	6.373.721,83	6.400.500,00 6.400.500,00 0,00	6.400.500,00	6.400.500,00 6.400.500,00 0,00	6.400.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 25 del 31/07/2017

20/07/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.245.021,83 6.245.221,83 128.500,00	6.373.721,83	6.400.500,00 6.400.500,00 0,00	6.400.500,00	6.400.500,00 6.400.500,00 0,00	6.400.500,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	360.000,00 348.650,00 85.000,00	433.650,00	380.000,00 372.000,00 0,00	372.000,00	380.000,00 378.000,00 0,00	378.000,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	360.000,00 348.650,00 85.000,00	433.650,00	380.000,00 372.000,00 0,00	372.000,00	380.000,00 378.000,00 0,00	378.000,00
S 12.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 12.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.351.400,00 2.394.400,00 -28.000,00	2.366.400,00	2.358.000,00 2.358.000,00 0,00	2.358.000,00	2.358.000,00 2.358.000,00 0,00	2.358.000,00
S 12.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.351.400,00 2.394.400,00 -28.000,00	2.366.400,00	2.358.000,00 2.358.000,00 0,00	2.358.000,00	2.358.000,00 2.358.000,00 0,00	2.358.000,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	2.773.000,00 3.064.902,87 -69.000,00	2.995.902,87	2.605.000,00 2.602.000,00 4.000,00	2.606.000,00	2.605.000,00 2.602.000,00 0,00	2.602.000,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.773.000,00 3.064.902,87 -69.000,00	2.995.902,87	2.605.000,00 2.602.000,00 4.000,00	2.606.000,00	2.605.000,00 2.602.000,00 0,00	2.602.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 25 del 31/07/2017

20/07/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 12.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 12.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	270.000,00 270.000,00 30.000,00	300.000,00	270.000,00 270.000,00 0,00	270.000,00	270.000,00 270.000,00 0,00	270.000,00
S 12.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	270.000,00 270.000,00 30.000,00	300.000,00	270.000,00 270.000,00 0,00	270.000,00	270.000,00 270.000,00 0,00	270.000,00
S 12.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
S 12.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.270.398,30 1.270.398,30 -129.424,69	1.140.973,61	856.346,40 856.346,40 -129.424,69	726.921,71	856.346,40 856.346,40 -129.424,69	726.921,71
S 12.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.270.398,30 1.270.398,30 -129.424,69	1.140.973,61	856.346,40 856.346,40 -129.424,69	726.921,71	856.346,40 856.346,40 -129.424,69	726.921,71
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	583.500,00 583.500,00 -18.500,00	565.000,00	520.500,00 520.500,00 0,00	520.500,00	520.500,00 520.500,00 0,00	520.500,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	583.500,00 583.500,00 -18.500,00	565.000,00	520.500,00 520.500,00 0,00	520.500,00	520.500,00 520.500,00 0,00	520.500,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.608.298,30 7.931.851,17 -129.924,69	7.801.926,48	6.989.846,40 6.978.846,40 -125.424,69	6.853.421,71	6.989.846,40 6.984.846,40 -129.424,69	6.855.421,71
S 15.00.00.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CC 25 del 31/07/2017

20/07/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 15.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						
S 15.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	214.250,00 214.250,00 0,00	214.250,00	180.500,00 180.500,00 0,00	180.500,00	180.500,00 180.500,00 0,00	180.500,00
S 15.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	200.000,00 200.000,00 -4.500,00	195.500,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	414.250,00 414.250,00 -4.500,00	409.750,00	380.500,00 380.500,00 0,00	380.500,00	180.500,00 180.500,00 0,00	180.500,00
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	414.250,00 414.250,00 -4.500,00	409.750,00	380.500,00 380.500,00 0,00	380.500,00	180.500,00 180.500,00 0,00	180.500,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	16.090.470,13 16.454.871,00 -146.124,69	16.308.746,31	15.390.246,40 15.391.246,40 -125.424,69	15.265.821,71	15.139.246,40 15.134.246,40 -129.424,69	15.004.821,71



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.174.661,85		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.755.566,35	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	(+)	29.058.804,24	29.023.334,71	28.657.334,71
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	(-)	31.113.989,59	29.162.084,71	28.796.084,71
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		168.000,00	168.000,00	168.000,00
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)		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-299.619,00	-138.750,00	-138.750,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		343.619,00	182.750,00	182.750,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	5.691.590,91	3.414.500,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	7.236.881,02	6.020.679,45	1.793.025,91
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	(-)	343.619,00	182.750,00	182.750,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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	(+)	44.000,00	44.000,00	44.000,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	12.628.852,93	9.296.429,45	1.654.275,91
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	3.414.500,00	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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-)	0,00	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)**COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2017****COMPETENZA
ANNO 2018****COMPETENZA
ANNO 2019**

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	1.755.566,35	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	5.691.590,91	3.414.500,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	7.447.157,26	3.414.500,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	13.280.464,93	13.230.476,40	12.868.476,40
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	15.773.264,00	15.918.283,00	15.918.283,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	7.388.081,02	6.020.679,45	1.793.025,91
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)**COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2017****COMPETENZA
ANNO 2018****COMPETENZA
ANNO 2019**

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	31.108.914,28	29.287.509,40	28.925.509,40
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	168.000,00	168.000,00	168.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H+H2-H3-H4-H5)	(-)	30.940.914,28	29.119.509,40	28.757.509,40
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	9.365.552,93	9.296.429,45	1.654.275,91
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	3.414.500,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	12.780.052,93	9.296.429,45	1.654.275,91
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		168.000,00	168.000,00	168.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 1

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO 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	623.380,58	1.755.566,35	1.132.185,77	181,62	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE		CO	0,00	5.691.590,91	5.691.590,91	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. 2

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

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	13.280.464,93	13.132.540,24	-147.924,69	-1,11	10.737.070,37	81,76	2.536.413,26		8.200.657,11
		RS		7.454.899,01			7.454.899,01		5.806.879,66	77,89	1.648.019,35
Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza		CO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CO	13.280.464,93	13.135.040,24	-145.424,69	-1,10	10.737.070,37	81,74	2.536.413,26		8.200.657,11
		RS		7.454.899,01			7.454.899,01		5.806.879,66	77,89	1.648.019,35
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		CO	13.280.464,93	13.135.040,24	-145.424,69	-1,10	10.737.070,37	81,74	2.536.413,26		8.200.657,11
		RS		7.454.899,01			7.454.899,01		5.806.879,66	77,89	1.648.019,35



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 3

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	108,00	10,80	72,00		36,00
		RS		106,91			106,91		0,00	0,00	106,91
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi											
		CO	12.661.984,00	12.743.984,00	82.000,00	0,65	10.634.404,14	83,45	791.053,59		9.843.350,55
		RS		6.538.609,28			6.538.609,28		2.434.867,76	37,24	4.103.741,52
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni											
		CO	15.630,00	15.630,00	0,00	0,00	11.504,26	73,60	5.904,48		5.599,78
		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	12.678.614,00	12.760.614,00	82.000,00	0,65	10.646.016,40	83,43	797.030,07		9.848.986,33
		RS		6.538.716,19			6.538.716,19		2.434.867,76	37,24	4.103.848,43



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 4

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

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	654.500,00	654.500,00	0,00	0,00	202.382,35	30,92	184.018,52		18.363,83
		RS		128.185,64			128.185,64		128.185,64	100,00	0,00
Totale Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		CO	654.500,00	654.500,00	0,00	0,00	202.382,35	30,92	184.018,52		18.363,83
		RS		128.185,64			128.185,64		128.185,64	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 5

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

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	929,30	45,33	929,18		0,12
		RS		556,57			556,57		205,42	36,91	351,15
Totale Tipologia 300 - Interessi attivi		CO	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	929,30	45,33	929,18		0,12
		RS		556,57			556,57		205,42	36,91	351,15



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 6

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale		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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 7

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

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	4.000,00	500,00	14,29	940,00	23,50	940,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Rimborsi in entrata		CO	1.209.000,00	1.245.000,00	36.000,00	2,98	18.766,30	1,51	9.244,04		9.522,26
		RS		700.511,94			700.511,94		78.088,75	11,15	622.423,19
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.		CO	1.225.500,00	1.257.500,00	32.000,00	2,61	587.245,40	46,70	587.037,33		208,07
		RS		26.776,03			26.776,03		12.112,07	45,23	14.663,96
Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		CO	2.438.000,00	2.506.500,00	68.500,00	2,81	606.951,70	24,22	597.221,37		9.730,33
		RS		727.287,97			727.287,97		90.200,82	12,40	637.087,15
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		CO	15.773.264,00	15.923.764,00	150.500,00	0,95	11.456.279,75	71,94	1.579.199,14		9.877.080,61
		RS		7.394.746,37			7.394.746,37		2.653.459,64	35,88	4.741.286,73



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 8

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

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	4.465.173,91	4.480.572,71	15.398,80	0,34	1.339.895,46	29,90	0,00		1.339.895,46
		RS		3.037.275,25			3.037.275,25		0,00	0,00	3.037.275,25
Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		CO	4.465.173,91	4.480.572,71	15.398,80	0,34	1.339.895,46	29,90	0,00		1.339.895,46
		RS		3.037.275,25			3.037.275,25		0,00	0,00	3.037.275,25



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 9

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

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	2.601.308,31	2.601.308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale											
		CO	2.601.308,31	2.601.308,31	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. 10

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		CO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 11

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

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		100.000,00	150.000,00	50.000,00	50,00	82.761,88	55,17	33.320,48		49.441,40
	RS			180.207,96			180.207,96		3.794,29	2,11	176.413,67
Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	CO		100.000,00	150.000,00	50.000,00	50,00	82.761,88	55,17	33.320,48		49.441,40
	RS			180.207,96			180.207,96		3.794,29	2,11	176.413,67
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	CO		7.171.482,22	7.236.881,02	65.398,80	0,91	1.422.657,34	19,66	33.320,48		1.389.336,86
	RS			3.217.483,21			3.217.483,21		3.794,29	0,12	3.213.688,92



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 12

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

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 2017

21/07/2017

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 2017

21/07/2017

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	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00	0,00	562.876,36	36,29	562.583,36		293,00
		RS		135,88			135,88		135,88	100,00	0,00
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		CO	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	399.792,65	43,46	399.792,65		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	9.951,33	24,57	9.951,33		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	15.000,00	0,00	0,00	1.694,45	11,30	1.694,45		0,00
		RS		3.200,00			3.200,00		3.200,00	100,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro		CO	2.526.500,00	2.526.500,00	0,00	0,00	974.314,79	38,56	974.021,79		293,00
		RS		3.335,88			3.335,88		3.335,88	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 15

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

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	20.000,00	0,00	0,00	948,38	4,74	948,38		0,00
		RS		40,93			40,93		0,00	0,00	40,93
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi		CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	649,00	3,25	649,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi		CO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.597,38	3,99	1.597,38		0,00
		RS		40,93			40,93		0,00	0,00	40,93
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		CO	2.566.500,00	2.566.500,00	0,00	0,00	975.912,17	38,03	975.619,17		293,00
		RS		3.376,81			3.376,81		3.335,88	98,79	40,93
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		CO	42.415.091,73	49.309.342,52	6.894.250,79	16,25	24.591.919,63	49,87	5.124.552,05		19.467.367,58
		RS		18.070.505,40			18.070.505,40		8.467.469,47	46,86	9.603.035,93



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 16

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	3.350,28		3.350,72
		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	97.327,98	92,69	41.383,98		55.944,00
		RS		10.713,74			10.713,74		4.971,67	46,40	5.742,07
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	66,67	0,00		2.000,00
		RS		1.647,37			1.647,37		1.647,37	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00	106.028,98	88,58	44.734,26		61.294,72
		RS		12.919,49			12.919,49		7.177,42	55,55	5.742,07
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		CO	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00	106.028,98	88,58	44.734,26		61.294,72
		RS		12.919,49			12.919,49		7.177,42	55,55	5.742,07



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 17

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	489.375,00	572.662,05	83.287,05	17,02	516.541,97	90,20	199.806,77		316.735,20
		RS		17.262,16			17.262,16		17.262,16	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	32.500,00	25.700,00	-6.800,00	-20,92	22.712,06	88,37	13.710,97		9.001,09
		RS		3.512,65			3.512,65		3.512,65	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	62.300,00	87.033,60	24.733,60	39,70	58.275,08	66,96	21.016,12		37.258,96
		RS		6.210,11			6.210,11		6.210,11	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	858,46	34,34	858,46		0,00
		RS		546,95			546,95		546,95	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	2.400,00	2.400,00	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	589.075,00	690.295,65	101.220,65	17,18	598.387,57	86,69	235.392,32		362.995,25
		RS		27.531,87			27.531,87		27.531,87	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		CO	589.075,00	690.295,65	101.220,65	17,18	598.387,57	86,69	235.392,32		362.995,25
		RS		27.531,87			27.531,87		27.531,87	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 18

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	266.600,00	343.801,63	77.201,63	28,96	309.211,80	89,94	102.603,45		206.608,35
		RS		7.517,17			7.517,17		7.517,17	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	29.500,00	28.500,00	-1.000,00	-3,39	14.376,82	50,44	7.144,91		7.231,91
		RS		1.912,86			1.912,86		1.862,86	97,39	50,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	334.400,00	340.400,00	6.000,00	1,79	227.684,83	66,89	89.874,26		137.810,57
		RS		141.323,87			141.323,87		108.218,54	76,57	33.105,33
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		2.434,00			2.434,00		2.434,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	663.100,00	745.301,63	82.201,63	12,40	551.273,45	73,97	199.622,62		351.650,83
		RS		153.187,90			153.187,90		120.032,57	78,36	33.155,33



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 19

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	50.500,00	56.143,76	5.643,76	11,18	20.545,78	36,59	19.935,78		610,00
		RS		10.577,40			10.577,40		10.577,40	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	50.500,00	56.143,76	5.643,76	11,18	20.545,78	36,59	19.935,78		610,00
		RS		10.577,40			10.577,40		10.577,40	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 20

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	713.600,00	801.445,39	87.845,39	12,31	571.819,23	71,35	219.558,40		352.260,83
		RS		163.765,30			163.765,30		130.609,97	79,75	33.155,33



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 21

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 22

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 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. 23

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	62.300,00	81.130,99	18.830,99	30,23	75.361,33	92,89	24.706,71		50.654,62
		RS		22.924,77			22.924,77		2.109,38	9,20	20.815,39
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	3.737,08	77,86	1.747,43		1.989,65
		RS		518,93			518,93		518,93	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	26.143,15	79,22	1.419,00		24.724,15
		RS		35.866,92			35.866,92		35.866,92	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	101.100,00	119.930,99	18.830,99	18,63	105.241,56	87,75	27.873,14		77.368,42
		RS		59.310,62			59.310,62		38.495,23	64,90	20.815,39



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 24

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	200.000,00	380.596,65	180.596,65	90,30	181.633,65	47,72	15.945,40		165.688,25
		RS		15.709,57			15.709,57		15.709,57	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	200.000,00	380.596,65	180.596,65	90,30	181.633,65	47,72	15.945,40		165.688,25
		RS		15.709,57			15.709,57		15.709,57	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		CO	301.100,00	500.527,64	199.427,64	66,23	286.875,21	57,31	43.818,54		243.056,67
		RS		75.020,19			75.020,19		54.204,80	72,25	20.815,39



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 25

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	112.150,00	143.252,51	31.102,51	27,73	114.714,31	80,08	43.539,36		71.174,95
		RS		23.330,46			23.330,46		4.681,53	20,07	18.648,93
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	0,00	6.800,00	6.800,00	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	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	300,00	10,34	0,00		300,00
		RS		131,42			131,42		131,42	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	115.050,00	152.952,51	37.902,51	32,94	115.014,31	75,20	43.539,36		71.474,95
		RS		23.461,88			23.461,88		4.812,95	20,51	18.648,93
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane		CO	115.050,00	152.952,51	37.902,51	32,94	115.014,31	75,20	43.539,36		71.474,95
		RS		23.461,88			23.461,88		4.812,95	20,51	18.648,93



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 26

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 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		4.751,00			4.751,00		4.751,00	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00		2.000,00
		RS		2.868,81			2.868,81		1.689,49	58,89	1.179,32
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00		2.000,00
		RS		7.619,81			7.619,81		6.440,49	84,52	1.179,32
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00		2.000,00
		RS		7.619,81			7.619,81		6.440,49	84,52	1.179,32
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		CO	1.841.025,00	2.267.421,19	426.396,19	23,16	1.680.125,30	74,10	587.042,88		1.093.082,42
		RS		310.318,54			310.318,54		230.777,50	74,37	79.541,04



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 27

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	82.888,47	83.488,47	600,00	0,72	81.000,40	97,02	73.374,47		7.625,93
		RS		53.856,73			53.856,73		5.187,33	9,63	48.669,40
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	9.300,00	9.800,00	500,00	5,38	7.920,36	80,82	5.245,08		2.675,28
		RS		958,28			958,28		958,28	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	411.400,00	421.598,00	10.198,00	2,48	323.319,27	76,69	70.560,28		252.758,99
		RS		157.625,47			157.625,47		153.782,34	97,56	3.843,13
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	2.965.000,00	2.965.000,00	0,00	0,00	2.200.320,00	74,21	1.100.020,00		1.100.300,00
		RS		639.209,25			639.209,25		472.692,76	73,95	166.516,49
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	577,70	28,89	577,70		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	18.000,00	18.500,00	500,00	2,78	11.255,00	60,84	11.255,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	3.488.588,47	3.500.386,47	11.798,00	0,34	2.624.392,73	74,97	1.261.032,53		1.363.360,20
		RS		851.649,73			851.649,73		632.620,71	74,28	219.029,02



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 28

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	199.500,00	200.012,65	512,65	0,26	145.412,41	72,70	38.461,96		106.950,45
		RS		12.639,93			12.639,93		12.639,93	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	199.500,00	200.012,65	512,65	0,26	145.412,41	72,70	38.461,96		106.950,45
		RS		12.639,93			12.639,93		12.639,93	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa		CO	3.688.088,47	3.700.399,12	12.310,65	0,33	2.769.805,14	74,85	1.299.494,49		1.470.310,65
		RS		864.289,66			864.289,66		645.260,64	74,66	219.029,02
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		CO	3.688.088,47	3.700.399,12	12.310,65	0,33	2.769.805,14	74,85	1.299.494,49		1.470.310,65
		RS		864.289,66			864.289,66		645.260,64	74,66	219.029,02



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 29

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	200.000,00	200.000,00	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 - Istruzione prescolastica		CO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 30

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	1.215.668,98	1.215.668,98	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	1.215.668,98	1.215.668,98	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 - Altri ordini di istruzione non universitaria		CO	1.215.668,98	1.215.668,98	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. 31

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	63.500,00	90.733,93	27.233,93	42,89	84.368,12	92,98	25.964,93		58.403,19
		RS		1.649,21			1.649,21		1.649,21	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	4.700,00	4.900,00	200,00	4,26	3.647,55	74,44	1.836,63		1.810,92
		RS		701,09			701,09		412,09	58,78	289,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	2.136.430,00	2.136.230,00	-200,00	-0,01	1.362.061,37	63,76	1.168.406,77		193.654,60
		RS		202.036,71			202.036,71		192.516,71	95,29	9.520,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	150,00	150,00	0,00	0,00	30,00	20,00	0,00		30,00
		RS		120,00			120,00		0,00	0,00	120,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	201,41	8,06	201,41		0,00
		RS		893,32			893,32		893,32	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	50.050,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.257.330,00	2.284.563,93	27.233,93	1,21	1.450.308,45	63,48	1.196.409,74		253.898,71
		RS		205.400,33			205.400,33		195.471,33	95,17	9.929,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 32

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	6.500,00	6.500,00	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 2 - Spese in conto capitale		CO	6.500,00	6.500,00	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 6 - Servizi ausiliari all'istruzione		CO	2.263.830,00	2.291.063,93	27.233,93	1,20	1.450.308,45	63,30	1.196.409,74		253.898,71
		RS		205.400,33			205.400,33		195.471,33	95,17	9.929,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 33

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO RS	34.800,00	64.932,00 3.000,00	30.132,00	86,59	30.132,00 3.000,00	46,41	0,00 3.000,00	100,00	30.132,00 0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	37.500,00	67.632,00 3.000,00	30.132,00	80,35	30.132,00 3.000,00	44,55	0,00 3.000,00	100,00	30.132,00 0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		CO RS	37.500,00	67.632,00 3.000,00	30.132,00	80,35	30.132,00 3.000,00	44,55	0,00 3.000,00	100,00	30.132,00 0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		CO RS	3.716.998,98	3.774.364,91 208.400,33	57.365,93	1,54	1.480.440,45 208.400,33	39,22	1.196.409,74 198.471,33	95,24	284.030,71 9.929,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 34

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	55.000,00	67.500,00	12.500,00	22,73	54.050,00	80,07	8.700,00		45.350,00
		RS		24.452,79			24.452,79		15.002,79	61,35	9.450,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	55.000,00	67.500,00	12.500,00	22,73	54.050,00	80,07	8.700,00		45.350,00
		RS		24.452,79			24.452,79		15.002,79	61,35	9.450,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		CO	55.000,00	67.500,00	12.500,00	22,73	54.050,00	80,07	8.700,00		45.350,00
		RS		24.452,79			24.452,79		15.002,79	61,35	9.450,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		CO	55.000,00	67.500,00	12.500,00	22,73	54.050,00	80,07	8.700,00		45.350,00
		RS		24.452,79			24.452,79		15.002,79	61,35	9.450,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 35

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	14.450,00	17.150,00	2.700,00	18,69	16.108,21	93,93	12.975,91		3.132,30
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	29.000,00	88,96	6.250,00		22.750,00
		RS		15.950,00			15.950,00		11.700,00	73,35	4.250,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	47.050,00	49.750,00	2.700,00	5,74	45.108,21	90,67	19.225,91		25.882,30
		RS		15.950,00			15.950,00		11.700,00	73,35	4.250,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		CO	47.050,00	49.750,00	2.700,00	5,74	45.108,21	90,67	19.225,91		25.882,30
		RS		15.950,00			15.950,00		11.700,00	73,35	4.250,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 36

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		289,00			289,00		289,00	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	43.100,00	43.100,00	0,00	0,00	39.153,76	90,84	6.600,00		32.553,76
		RS		10.111,54			10.111,54		10.111,54	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	100.269,00	95.269,00	-5.000,00	-4,99	47.947,00	50,33	1.671,75		46.275,25
		RS		131.214,36			131.214,36		61.709,24	47,03	69.505,12
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	143.969,00	138.969,00	-5.000,00	-3,47	87.100,76	62,68	8.271,75		78.829,01
		RS		141.614,90			141.614,90		72.109,78	50,92	69.505,12



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 37

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	143.969,00	138.969,00	-5.000,00	-3,47	87.100,76	62,68	8.271,75		78.829,01
		RS		141.614,90			141.614,90		72.109,78	50,92	69.505,12
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		CO	191.019,00	188.719,00	-2.300,00	-1,20	132.208,97	70,06	27.497,66		104.711,31
		RS		157.564,90			157.564,90		83.809,78	53,19	73.755,12



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 38

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	249.816,46	89,22	48.955,03		200.861,43
		RS		8.934,65			8.934,65		8.934,65	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		125.637,83			125.637,83		13.439,42	10,70	112.198,41
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	249.816,46	89,22	48.955,03		200.861,43
		RS		134.572,48			134.572,48		22.374,07	16,63	112.198,41
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		CO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	249.816,46	89,22	48.955,03		200.861,43
		RS		134.572,48			134.572,48		22.374,07	16,63	112.198,41
Totale MISSIONE 07 - Turismo		CO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	249.816,46	89,22	48.955,03		200.861,43
		RS		134.572,48			134.572,48		22.374,07	16,63	112.198,41



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 39

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	120.900,00	89.900,00	-31.000,00	-25,64	77.808,48	86,55	31.276,88		46.531,60
		RS		14.272,82			14.272,82		4.712,48	33,02	9.560,34
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	9.000,00	9.100,00	100,00	1,11	7.798,62	85,70	2.738,96		5.059,66
		RS		918,68			918,68		918,68	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	40.400,00	39.800,00	-600,00	-1,49	18.936,59	47,58	7.696,35		11.240,24
		RS		3.180,02			3.180,02		2.465,50	77,53	714,52
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		950,00			950,00		0,00	0,00	950,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	27.932,44	90,10	722,44		27.210,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	600,00	600,00	0,00	141,83	23,64	141,83		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	170.800,00	170.900,00	100,00	0,06	132.617,96	77,60	42.576,46		90.041,50
		RS		19.321,52			19.321,52		8.096,66	41,90	11.224,86



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 40

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	95.000,00	108.195,52	13.195,52	13,89	26.125,12	24,15	0,00		26.125,12
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	115.000,00	128.195,52	13.195,52	11,47	26.125,12	20,38	0,00		26.125,12
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		CO	285.800,00	299.095,52	13.295,52	4,65	158.743,08	53,07	42.576,46		116.166,62
		RS		19.321,52			19.321,52		8.096,66	41,90	11.224,86



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 41

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	219.700,00	304.916,52	85.216,52	38,79	276.564,64	90,70	97.529,60		179.035,04
		RS		8.582,11			8.582,11		8.582,11	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	10.679,13	88,99	5.628,98		5.050,15
		RS		1.286,14			1.286,14		1.286,14	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	50,00	71,40		428,60
		RS		365,99			365,99		365,99	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese 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
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	233.600,00	318.816,52	85.216,52	36,48	287.743,77	90,25	103.229,98		184.513,79
		RS		10.234,24			10.234,24		10.234,24	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 42

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	1.665.075,91	1.825.243,35	160.167,44	9,62	1.321.953,72	72,43	540.511,02		781.442,70
		RS		65.966,56			65.966,56		65.966,56	100,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50,00	78.298,33	52,20	31.014,17		47.284,16
		RS		181.168,50			181.168,50		3.014,46	1,66	178.154,04
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	1.765.075,91	1.975.243,35	210.167,44	11,91	1.400.252,05	70,89	571.525,19		828.726,86
		RS		247.135,06			247.135,06		68.981,02	27,91	178.154,04
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		CO	1.998.675,91	2.294.059,87	295.383,96	14,78	1.687.995,82	73,58	674.755,17		1.013.240,65
		RS		257.369,30			257.369,30		79.215,26	30,78	178.154,04
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		CO	2.284.475,91	2.593.155,39	308.679,48	13,51	1.846.738,90	71,22	717.331,63		1.129.407,27
		RS		276.690,82			276.690,82		87.311,92	31,56	189.378,90



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 43

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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		50.000,00			50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
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		50.000,00			50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		50.000,00			50.000,00		0,00	0,00	50.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 44

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		11.723,02			11.723,02		11.723,02	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		11.723,02			11.723,02		11.723,02	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 45

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	361.500,00	1.244.014,68	882.514,68	244,13	992.214,68	79,76	0,00		992.214,68
		RS		114.861,35			114.861,35		84.861,35	73,88	30.000,00
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	832.908,00	1.715.422,68	882.514,68	105,96	992.214,68	57,84	0,00		992.214,68
		RS		114.861,35			114.861,35		84.861,35	73,88	30.000,00
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		CO	840.908,00	1.723.422,68	882.514,68	104,95	992.214,68	57,57	0,00		992.214,68
		RS		126.584,37			126.584,37		96.584,37	76,30	30.000,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 46

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	326.527,00	400.874,05	74.347,05	22,77	362.190,15	90,35	135.607,28		226.582,87
		RS		16.971,56			16.971,56		14.802,52	87,22	2.169,04
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	18.591,04	82,26	9.269,74		9.321,30
		RS		2.373,39			2.373,39		2.373,39	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	7.488.263,83	7.569.361,21	81.097,38	1,08	6.364.265,46	84,08	1.326.616,45		5.037.649,01
		RS		2.951.573,37			2.951.573,37		1.656.050,52	56,11	1.295.522,85
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	1.209.500,00	1.209.000,00	-500,00	-0,04	551.756,09	45,64	551.756,09		0,00
		RS		890,00			890,00		30,00	3,37	860,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	100.000,00	224.300,00	124.300,00	124,30	1.533,51	0,68	920,32		613,19
		RS		1.267.287,51			1.267.287,51		2.518,53	0,20	1.264.768,98
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	802.100,00	802.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		25.500,00			25.500,00		0,00	0,00	25.500,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	9.948.990,83	10.228.235,26	279.244,43	2,81	7.298.336,25	71,35	2.024.169,88		5.274.166,37
		RS		4.264.595,83			4.264.595,83		1.675.774,96	39,30	2.588.820,87



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 47

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	866.000,00	1.034.859,01	168.859,01	19,50	196.751,08	19,01	15.213,40		181.537,68
		RS		151.968,22			151.968,22		151.968,22	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	0,00	885.500,00	885.500,00	0,00	885.500,00	100,00	0,00		885.500,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	3.414.500,00	3.414.500,00	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	866.000,00	5.334.859,01	4.468.859,01	516,03	1.082.251,08	20,29	15.213,40		1.067.037,68
		RS		151.968,22			151.968,22		151.968,22	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 48

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	10.814.990,83	15.563.094,27	4.748.103,44	43,90	8.380.587,33	53,85	2.039.383,28		6.341.204,05
		RS		4.416.564,05			4.416.564,05		1.827.743,18	41,38	2.588.820,87



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 49

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	498.000,00	498.000,00	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 4 - Servizio idrico integrato		CO	498.000,00	498.000,00	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. 50

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.028,00	90,28	0,00		9.028,00
		RS		12.600,82			12.600,82		12.600,82	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.028,00	90,28	0,00		9.028,00
		RS		12.600,82			12.600,82		12.600,82	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.028,00	90,28	0,00		9.028,00
		RS		12.600,82			12.600,82		12.600,82	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 51

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	12.163.898,83	17.794.516,95	5.630.618,12	46,29	9.381.830,01	52,72	2.039.383,28		7.342.446,73
		RS		4.605.749,24			4.605.749,24		1.936.928,37	42,05	2.668.820,87



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 52

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	544.002,00	544.002,00	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	544.002,00	544.002,00	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 - Viabilita' e infrastrutture stradali		CO	544.002,00	544.002,00	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 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		CO	544.002,00	544.002,00	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. 54

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	120.600,00	164.413,13	43.813,13	36,33	153.809,58	93,55	57.415,30		96.394,28
		RS		16.514,60			16.514,60		16.514,60	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	8.200,00	9.200,00	1.000,00	12,20	8.577,80	93,24	3.469,69		5.108,11
		RS		1.811,87			1.811,87		1.811,87	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	1.131.100,00	1.206.750,00	75.650,00	6,69	1.103.880,50	91,48	488.320,84		615.559,66
		RS		158.884,78			158.884,78		158.884,78	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	302.300,00	286.650,00	-15.650,00	-5,18	283.239,70	98,81	126.454,18		156.785,52
		RS		105.634,07			105.634,07		105.634,07	100,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	500,00	24.500,00	24.000,00	4800,00	23.500,00	95,92	0,00		23.500,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	550,00	550,00	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	1.563.250,00	1.692.063,13	128.813,13	8,24	1.573.007,58	92,96	675.660,01		897.347,57
		RS		282.845,32			282.845,32		282.845,32	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		CO	1.563.250,00	1.692.063,13	128.813,13	8,24	1.573.007,58	92,96	675.660,01		897.347,57
		RS		282.845,32			282.845,32		282.845,32	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 55

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO RS	730,00	730,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO RS	3.543.400,00	3.512.700,00 556.362,68	-30.700,00	-0,87	3.478.468,59 556.362,68	99,03	1.441.542,81 556.362,68		2.036.925,78 0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO RS	82.800,00	85.500,00 5.715,78	2.700,00	3,26	82.214,20 5.715,78	96,16	36.273,88 5.715,78		45.940,32 0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO RS	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO RS	3.627.430,00	3.599.430,00 562.078,46	-28.000,00	-0,77	3.560.682,79 562.078,46	98,92	1.477.816,69 562.078,46		2.082.866,10 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		CO RS	3.627.430,00	3.599.430,00 562.078,46	-28.000,00	-0,77	3.560.682,79 562.078,46	98,92	1.477.816,69 562.078,46		2.082.866,10 0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 56

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	705.500,00	1.000.552,87	295.052,87	41,82	839.024,23	83,86	263.746,79		575.277,44
		RS		114.478,91			114.478,91		19.825,50	17,32	94.653,41
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	12.770,00	12.770,00	0,00	0,00	9.423,92	73,80	4.633,90		4.790,02
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	2.159.100,00	2.090.100,00	-69.000,00	-3,20	2.037.337,10	97,48	884.253,28		1.153.083,82
		RS		152.132,55			152.132,55		152.132,55	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	20.300,00	55,01	1.100,00		19.200,00
		RS		15.300,00			15.300,00		15.300,00	100,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	59,00	5,90	59,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	77.300,00	77.300,00	0,00	0,00	115,63	0,15	0,00		115,63
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.992.570,00	3.218.622,87	226.052,87	7,55	2.906.259,88	90,30	1.153.792,97		1.752.466,91
		RS		281.911,46			281.911,46		187.258,05	66,42	94.653,41



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 57

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	15.801,00	15.801,00	0,00	0,00	15.718,60	99,48	15.718,60		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	15.801,00	15.801,00	0,00	0,00	15.718,60	99,48	15.718,60		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		CO	3.008.371,00	3.234.423,87	226.052,87	7,51	2.921.978,48	90,34	1.169.511,57		1.752.466,91
		RS		281.911,46			281.911,46		187.258,05	66,42	94.653,41



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 58

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	106.797,70	97,98	63.882,62		42.915,08
		RS		10.544,76			10.544,76		10.544,76	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	272.200,00	302.200,00	30.000,00	11,02	194.007,73	64,20	151.719,73		42.288,00
		RS		43.846,94			43.846,94		43.842,34	99,99	4,60
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	381.200,00	411.200,00	30.000,00	7,87	300.805,43	73,15	215.602,35		85.203,08
		RS		54.391,70			54.391,70		54.387,10	99,99	4,60
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		CO	381.200,00	411.200,00	30.000,00	7,87	300.805,43	73,15	215.602,35		85.203,08
		RS		54.391,70			54.391,70		54.387,10	99,99	4,60



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 59

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	100,00	0,00		6.250,00
		RS		24.538,48			24.538,48		9.893,78	40,32	14.644,70
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	100,00	0,00		6.250,00
		RS		24.538,48			24.538,48		9.893,78	40,32	14.644,70
Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie		CO	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	100,00	0,00		6.250,00
		RS		24.538,48			24.538,48		9.893,78	40,32	14.644,70



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 60

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	1.273.398,30	1.143.973,61	-129.424,69	-10,16	766.605,77	67,01	330.975,00		435.630,77
		RS		106.894,92			106.894,92		73.430,15	68,69	33.464,77
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	1.273.398,30	1.143.973,61	-129.424,69	-10,16	766.605,77	67,01	330.975,00		435.630,77
		RS		106.894,92			106.894,92		73.430,15	68,69	33.464,77
Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa		CO	1.273.398,30	1.143.973,61	-129.424,69	-10,16	766.605,77	67,01	330.975,00		435.630,77
		RS		106.894,92			106.894,92		73.430,15	68,69	33.464,77



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 61

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	1.184.000,00	1.407.939,11	223.939,11	18,91	1.291.400,88	91,72	493.783,93		797.616,95
		RS		137.993,90			137.993,90		36.466,95	26,43	101.526,95
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	66.775,37	93,52	32.441,54		34.333,83
		RS		8.575,50			8.575,50		8.575,50	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	111.500,00	121.500,00	10.000,00	8,97	75.881,01	62,45	25.883,69		49.997,32
		RS		39.657,08			39.657,08		34.766,03	87,67	4.891,05
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	6.370,00	86,08	3.620,00		2.750,00
		RS		25.060,45			25.060,45		22.780,45	90,90	2.280,00
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		890,00			890,00		805,20	90,47	84,80
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	680,00	4,86	680,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	1.388.300,00	1.622.239,11	233.939,11	16,85	1.441.107,26	88,83	556.409,16		884.698,10
		RS		212.176,93			212.176,93		103.394,13	48,73	108.782,80



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 62

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	19.270,00	19.270,00	0,00	0,00	832,04	4,32	832,04		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	19.270,00	19.270,00	0,00	0,00	832,04	4,32	832,04		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	1.407.570,00	1.641.509,11	233.939,11	16,62	1.441.939,30	87,84	557.241,20		884.698,10
		RS		212.176,93			212.176,93		103.394,13	48,73	108.782,80



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 63

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	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	0,00	0,00	0,00		0,00
		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	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		CO	11.411.106,63	11.872.487,05	461.380,42	4,04	10.571.269,35	89,04	4.426.806,82		6.144.462,53
		RS		1.524.837,27			1.524.837,27		1.273.286,99	83,50	251.550,28



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 64

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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 14 - Sviluppo economico e competitivita'											
PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato											
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 1 - Industria PMI e Artigianato		CO	0,00	0,00	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 14 - Sviluppo economico e competitivita'		CO	0,00	0,00	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. 65

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	214.050,00	213.867,13	-182,87	-0,09	209.578,91	97,99	47.673,60		161.905,31
		RS		38.261,52			38.261,52		38.261,52	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		60,00			60,00		60,00	100,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	200,00	382,87	182,87	91,44	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	214.500,00	214.500,00	0,00	0,00	209.608,91	97,72	47.673,60		161.935,31
		RS		38.321,52			38.321,52		38.321,52	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 66

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	200.000,00	195.500,00	-4.500,00	-2,25	192.807,58	98,62	0,00		192.807,58
		RS		14.999,96			14.999,96		14.999,96	100,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	200.000,00	195.500,00	-4.500,00	-2,25	192.807,58	98,62	0,00		192.807,58
		RS		14.999,96			14.999,96		14.999,96	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		CO	414.500,00	410.000,00	-4.500,00	-1,09	402.416,49	98,15	47.673,60		354.742,89
		RS		53.321,48			53.321,48		53.321,48	100,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		CO	414.500,00	410.000,00	-4.500,00	-1,09	402.416,49	98,15	47.673,60		354.742,89
		RS		53.321,48			53.321,48		53.321,48	100,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 67

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	90.476,91	82.276,91	-8.200,00	-9,06	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	90.476,91	82.276,91	-8.200,00	-9,06	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	90.476,91	82.276,91	-8.200,00	-9,06	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00



STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pag. 68

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	168.000,00	168.000,00	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	168.000,00	168.000,00	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	168.000,00	168.000,00	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	258.476,91	250.276,91	-8.200,00	-3,17	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 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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. 70

ESERCIZIO 2017

21/07/2017

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	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	2.516.500,00	2.516.500,00	0,00	0,00	517.917,02	20,58	481.349,83		36.567,19
		RS		743.170,43			743.170,43		386.573,22	52,02	356.597,21
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi		CO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.325,42	6,65	3.325,42		0,00
		RS		154,00			154,00		154,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		CO	2.566.500,00	2.566.500,00	0,00	0,00	521.242,44	20,31	484.675,25		36.567,19
		RS		743.324,43			743.324,43		386.727,22	52,03	356.597,21
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		CO	2.566.500,00	2.566.500,00	0,00	0,00	521.242,44	20,31	484.675,25		36.567,19
		RS		743.324,43			743.324,43		386.727,22	52,03	356.597,21
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		CO	2.566.500,00	2.566.500,00	0,00	0,00	521.242,44	20,31	484.675,25		36.567,19
		RS		743.324,43			743.324,43		386.727,22	52,03	356.597,21
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		CO	42.415.091,73	49.309.342,52	6.894.250,79	16,25	29.089.943,51	58,99	10.883.970,38		18.205.973,13
		RS		8.903.521,94			8.903.521,94		4.933.272,09	55,41	3.970.249,85