

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

04/07/2019

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	NON VINCOLATO	867.000,00 1.375.818,60 73.000,00	1.448.818,60	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.271.966,88 14.290.453,84 5.034,80	14.295.488,64	13.900.000,00 13.900.000,00 93.255,73	13.993.255,73	13.800.000,00 13.800.000,00 46.627,87	13.846.627,87
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	14.271.966,88 14.290.453,84 5.034,80	14.295.488,64	13.900.000,00 13.900.000,00 93.255,73	13.993.255,73	13.800.000,00 13.800.000,00 46.627,87	13.846.627,87
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	816.608,18 816.608,18 3.344,88	819.953,06	772.000,00 772.000,00 0,00	772.000,00	772.000,00 772.000,00 0,00	772.000,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	128.000,00 128.000,00 215.857,20	343.857,20	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	944.608,18 944.608,18 219.202,08	1.163.810,26	775.000,00 775.000,00 0,00	775.000,00	775.000,00 775.000,00 0,00	775.000,00
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00 255.533,88 95.350,96	350.884,84	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00 255.533,88 95.350,96	350.884,84	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

04/07/2019

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	16.083.575,06 16.866.414,50 392.587,84	17.259.002,34	14.675.000,00 14.675.000,00 93.255,73	14.768.255,73	14.575.000,00 14.575.000,00 46.627,87	14.621.627,87

04/07/2019

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.01.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.01.01.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	48.525,76 48.525,76 11.617,85	60.143,61	46.120,00 46.120,00 0,00	46.120,00	46.120,00 46.120,00 0,00	46.120,00
S 01.01.02.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	80.337,24 248.095,87 -3.890,93	244.204,94	59.600,00 60.600,00 0,00	60.600,00	59.600,00 60.600,00 0,00	60.600,00
S 01.01.03.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	303.199,02 348.460,33 87.115,77	435.576,10	203.150,00 203.150,00 0,00	203.150,00	203.150,00 203.150,00 0,00	203.150,00
S 01.01.05.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	47.000,00 47.000,00 -2.000,00	45.000,00	47.000,00 47.000,00 0,00	47.000,00	47.000,00 47.000,00 0,00	47.000,00
S 01.01.09.00	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	110.800,56 111.300,56 -23.513,07	87.787,49	105.490,00 105.490,00 0,00	105.490,00	105.490,00 105.490,00 0,00	105.490,00
S 01.01.10.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	178.540,17 178.540,17 16.921,07	195.461,24	166.390,00 166.390,00 0,00	166.390,00	166.390,00 166.390,00 0,00	166.390,00
S 01.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	768.402,75 981.922,69 86.250,69	1.068.173,38	627.750,00 628.750,00 0,00	628.750,00	627.750,00 628.750,00 0,00	628.750,00
S 01.04.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 01.04.06.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	139.004,31 139.004,31 15.050,00	154.054,31	135.300,00 135.300,00 0,00	135.300,00	135.300,00 135.300,00 0,00	135.300,00

04/07/2019

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.04.07.00	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	19.500,00 19.500,00 -2.621,00	16.879,00	19.500,00 19.500,00 0,00	19.500,00	19.500,00 19.500,00 0,00	19.500,00
S 01.04.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	158.504,31 158.504,31 12.429,00	170.933,31	154.800,00 154.800,00 0,00	154.800,00	154.800,00 154.800,00 0,00	154.800,00
S 01.05.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
S 01.05.02.00	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	86.500,00 121.600,00 50.000,00	171.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.05.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	86.500,00 121.600,00 50.000,00	171.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.07.00.00	MISSIONE 07 - Turismo						
S 01.07.01.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	15.000,00 15.000,00 10.000,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.07.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	15.000,00 15.000,00 10.000,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.08.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 01.08.01.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	266.241,86 270.249,82 17.525,37	287.775,19	241.720,00 241.720,00 0,00	241.720,00	241.720,00 241.720,00 0,00	241.720,00
S 01.08.02.00	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	446.880,55 511.008,08 24.648,28	535.656,36	408.350,00 408.350,00 0,00	408.350,00	408.350,00 408.350,00 0,00	408.350,00

04/07/2019

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.08.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	713.122,41 781.257,90 42.173,65	823.431,55	650.070,00 650.070,00 0,00	650.070,00	650.070,00 650.070,00 0,00	650.070,00
S 01.09.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 01.09.02.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.000,00 5.000,00 6.000,00	11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.09.03.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	248.532,26 377.252,32 37.644,53	414.896,85	223.510,00 223.510,00 0,00	223.510,00	223.510,00 223.510,00 0,00	223.510,00
S 01.09.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	253.532,26 382.252,32 43.644,53	425.896,85	223.510,00 223.510,00 0,00	223.510,00	223.510,00 223.510,00 0,00	223.510,00
S 01.12.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 01.12.01.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	435.000,00 435.000,00 38.973,20	473.973,20	420.000,00 420.000,00 13.908,00	433.908,00	420.000,00 420.000,00 5.917,00	425.917,00
S 01.12.02.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.921.000,00 2.958.206,96 -4.758,42	2.953.448,54	2.921.000,00 2.921.000,00 0,00	2.921.000,00	2.921.000,00 2.921.000,00 0,00	2.921.000,00
S 01.12.03.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.652.680,00 1.646.506,94 9.790,22	1.656.297,16	1.652.680,00 1.652.680,00 0,00	1.652.680,00	1.652.680,00 1.652.680,00 0,00	1.652.680,00
S 01.12.04.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	126.000,00 126.000,00 -70.494,08	55.505,92	126.000,00 126.000,00 -62.109,94	63.890,06	126.000,00 126.000,00 -30.267,96	95.732,04
S 01.12.05.00	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	45.000,00 45.000,00 -5.000,00	40.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00

04/07/2019

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.12.07.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8.474.879,93 9.017.925,20 35.600,22	9.053.525,42	8.296.500,00 8.296.500,00 0,00	8.296.500,00	8.296.500,00 8.296.500,00 0,00	8.296.500,00
S 01.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13.654.559,93 14.228.639,10 4.111,14	14.232.750,24	13.461.180,00 13.461.180,00 -48.201,94	13.412.978,06	13.461.180,00 13.461.180,00 -24.350,96	13.436.829,04
S 01.15.00.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
S 01.15.03.00	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	55.000,00 55.000,00 70.978,83	125.978,83	55.000,00 55.000,00 141.457,67	196.457,67	55.000,00 55.000,00 70.978,83	125.978,83
S 01.15.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	55.000,00 55.000,00 70.978,83	125.978,83	55.000,00 55.000,00 141.457,67	196.457,67	55.000,00 55.000,00 70.978,83	125.978,83
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.704.621,66 16.724.176,32 319.587,84	17.043.764,16	15.172.310,00 15.173.310,00 93.255,73	15.266.565,73	15.172.310,00 15.173.310,00 46.627,87	15.219.937,87
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 02.01.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 02.01.05.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15.000,00 15.000,00 68.000,00	83.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.01.11.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	30.000,00 30.000,00 5.000,00	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	45.000,00 45.000,00 73.000,00	118.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

04/07/2019

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 02.00.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	45.000,00 45.000,00 73.000,00	118.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	15.749.621,66 16.769.176,32 392.587,84	17.161.764,16	15.172.310,00 15.173.310,00 93.255,73	15.266.565,73	15.172.310,00 15.173.310,00 46.627,87	15.219.937,87

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	6.437.439,02	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	(+)	32.807.247,69	31.947.767,73	31.856.978,15
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	(-)	39.678.776,27	31.947.767,73	31.856.978,15
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		60.819,79	64.646,80	68.049,26
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-434.089,56	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		328.818,60		
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		155.270,96	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	50.000,00	0,00	0,00
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	(+)	1.178.515,47		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	608.874,53	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	16.609.551,08	3.248.000,00	3.248.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	155.270,96	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per 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	(+)	50.000,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	18.291.670,12	3.248.000,00	3.248.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	328.818,60		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		-328.818,60	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PRECEDENTE											
VINCOLATO		CO	0,00	58.515,47	58.515,47	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	867.000,00	1.430.818,60	563.818,60	65,03	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO DI CASSA		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE		CO	309.395,05	6.437.439,02	6.128.043,97	1980,65	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE		CO	24.637,92	608.874,53	584.236,61	2371,29	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' DELLA VALLAGARINA

Pag. 2

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz.	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
ENTRATA											
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti											
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		CO	30.000,00	60.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	50,00	0,00		30.000,00
		RS		38.129,31			38.129,31		11.424,34	29,96	26.704,97
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		CO	20.201.281,30	20.280.025,28	78.743,98	0,39	10.731.358,88	52,92	4.676.516,69		6.054.842,19
		RS		11.305.566,84			11.305.566,84		10.778.713,01	95,34	526.853,83
Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		CO	20.231.281,30	20.340.025,28	108.743,98	0,54	10.761.358,88	52,91	4.676.516,69		6.084.842,19
		RS		11.343.696,15			11.343.696,15		10.790.137,35	95,12	553.558,80

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 3

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz.	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese											
Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese		CO	0,00	0,00	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 103 - Trasferimenti correnti da Imprese		CO	0,00	0,00	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 - Trasferimenti correnti		CO	20.231.281,30	20.340.025,28	108.743,98	0,54	10.761.358,88	52,91	4.676.516,69		6.084.842,19
		RS		11.343.696,15			11.343.696,15		10.790.137,35	95,12	553.558,80

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 4

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz.	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 3 - Entrate extratributarie											
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
Categoria 1 - Vendita di beni											
		CO	603.120,00	603.120,00	0,00	0,00	553.620,79	91,79	22.211,75		531.409,04
		RS		413.373,59			413.373,59		369.382,21	89,36	43.991,38
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi											
		CO	10.493.770,47	10.494.492,05	721,58	0,01	1.683.104,60	16,04	1.203.255,08		479.849,52
		RS		9.172.246,68			9.172.246,68		1.234.138,17	13,46	7.938.108,51
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni											
		CO	0,00	0,00	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 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
		CO	11.096.890,47	11.097.612,05	721,58	0,01	2.236.725,39	20,16	1.225.466,83		1.011.258,56
		RS		9.585.620,27			9.585.620,27		1.603.520,38	16,73	7.982.099,89

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 5

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz.	Reversali		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti											
Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti											
		CO	0,00	0,00	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 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti											
		CO	0,00	0,00	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' DELLA VALLAGARINA

Pag. 6

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz.	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 300 - Interessi attivi											
Categoria 3 - Altri interessi attivi		CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.164,74	5,82	1.164,74		0,00
		RS		22.531,14			22.531,14		22.531,14	100,00	0,00
Totale Tipologia 300 - Interessi attivi		CO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.164,74	5,82	1.164,74		0,00
		RS		22.531,14			22.531,14		22.531,14	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 7

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

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

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 8

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti											
Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Rimborsi in entrata		CO	719.270,00	936.627,20	217.357,20	30,22	229.610,62	24,51	21.010,95		208.599,67
		RS		1.113.473,95			1.113.473,95		127.425,96	11,44	986.047,99
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.		CO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	86.786,54	21,70	86.786,54		0,00
		RS		11.701,76			11.701,76		11.701,76	100,00	0,00
Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		CO	1.119.270,00	1.336.627,20	217.357,20	19,42	316.397,16	23,67	107.797,49		208.599,67
		RS		1.125.175,71			1.125.175,71		139.127,72	12,36	986.047,99
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		CO	12.236.160,47	12.454.239,25	218.078,78	1,78	2.554.287,29	20,51	1.334.429,06		1.219.858,23
		RS		10.733.327,12			10.733.327,12		1.765.179,24	16,45	8.968.147,88

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 9

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz.	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale											
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti											
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		CO	15.979.573,20	16.394.551,08	414.977,88	2,60	932.249,10	5,69	33.000,00		899.249,10
		RS		878.979,74			878.979,74		161.026,96	18,32	717.952,78
Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		CO	15.979.573,20	16.394.551,08	414.977,88	2,60	932.249,10	5,69	33.000,00		899.249,10
		RS		878.979,74			878.979,74		161.026,96	18,32	717.952,78

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 10

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali											
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali											
	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			31,72			31,72		0,00	0,00	31,72
Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali											
	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			31,72			31,72		0,00	0,00	31,72

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 11

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz.	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale											
Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	CO		215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	34.110,90	15,87	14.014,70		20.096,20
	RS			388.679,32			388.679,32		20.077,78	5,17	368.601,54
Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	CO		215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	34.110,90	15,87	14.014,70		20.096,20
	RS			388.679,32			388.679,32		20.077,78	5,17	368.601,54
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	CO		16.194.573,20	16.609.551,08	414.977,88	2,56	966.360,00	5,82	47.014,70		919.345,30
	RS			1.267.690,78			1.267.690,78		181.104,74	14,29	1.086.586,04

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 12

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

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

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 13

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

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

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 14

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz.	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro											
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro											
Categoria 1 - Altre ritenute		CO	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	670.195,88	22,19	670.195,88		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		CO	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	683.383,96	61,29	437.708,00		245.675,96
		RS		225,00			225,00		225,00	100,00	0,00
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		CO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	17.665,68	22,08	17.665,68		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro		CO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11,76	5.817,09		4.182,91
		RS		2.000,00			2.000,00		2.000,00	100,00	0,00
Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro		CO	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	1.381.245,52	32,12	1.131.386,65		249.858,87
		RS		2.225,00			2.225,00		2.225,00	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 15

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz	Reversali		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi											
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi		CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	500,00	5,00	256,00		244,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi		CO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	12.274,03	23,60	12.274,03		0,00
		RS		4.208,08			4.208,08		1.555,26	36,96	2.652,82
Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi		CO	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	12.774,03	20,60	12.530,03		244,00
		RS		4.208,08			4.208,08		1.555,26	36,96	2.652,82
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		CO	4.362.000,00	4.362.000,00	0,00	0,00	1.394.019,55	31,96	1.143.916,68		250.102,87
		RS		6.433,08			6.433,08		3.780,26	58,76	2.652,82
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		CO	57.225.047,94	65.301.463,23	8.076.415,29	14,11	15.676.025,72	24,01	7.201.877,13		8.474.148,59
		RS		23.351.147,13			23.351.147,13		12.740.201,59	54,56	10.610.945,54

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 16

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
SPESA											
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	49.025,76	63.113,03	14.087,27	28,73	49.380,31	78,24	20.134,20		29.246,11
		RS		1.417,52			1.417,52		1.417,52	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	11.650,00	11.650,00	0,00	0,00	10.318,56	88,57	5.247,35		5.071,21
		RS		1.201,67			1.201,67		1.201,67	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	121.430,00	121.780,00	350,00	0,29	104.124,39	85,50	47.118,52		57.005,87
		RS		15.288,93			15.288,93		10.978,93	71,81	4.310,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	1.131,68		13.868,32
		RS		11.027,17			11.027,17		11.027,17	100,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	7.090,00	11.890,00	4.800,00	67,70	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	204.195,76	223.433,03	19.237,27	9,42	178.823,26	80,03	73.631,75		105.191,51
		RS		28.935,29			28.935,29		24.625,29	85,10	4.310,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali		CO	204.195,76	223.433,03	19.237,27	9,42	178.823,26	80,03	73.631,75		105.191,51
		RS		28.935,29			28.935,29		24.625,29	85,10	4.310,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 17

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	438.281,92	607.395,90	169.113,98	38,59	543.982,69	89,56	176.497,22		367.485,47
		RS		12.213,47			12.213,47		12.213,47	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	26.300,00	27.660,00	1.360,00	5,17	17.913,54	64,76	9.657,42		8.256,12
		RS		3.043,64			3.043,64		2.910,14	95,61	133,50
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	52.480,00	48.864,00	-3.616,00	-6,89	28.582,99	58,49	20.871,37		7.711,62
		RS		7.161,89			7.161,89		2.410,26	33,65	4.751,63
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	42.641,67	60.641,67	18.000,00	42,21	31.341,67	51,68	0,00		31.341,67
		RS		9.723,37			9.723,37		8.719,64	89,68	1.003,73
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	1.750,00	1.900,00	150,00	8,57	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	563.453,59	748.461,57	185.007,98	32,83	621.820,89	83,08	207.026,01		414.794,88
		RS		32.142,37			32.142,37		26.253,51	81,68	5.888,86
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		CO	563.453,59	748.461,57	185.007,98	32,83	621.820,89	83,08	207.026,01		414.794,88
		RS		32.142,37			32.142,37		26.253,51	81,68	5.888,86

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 18

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	227.884,05	389.953,89	162.069,84	71,12	243.520,40	62,45	153.313,87		90.206,53
		RS		41.768,19			41.768,19		41.768,19	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	14.677,50	15.272,50	595,00	4,05	9.339,64	61,15	5.552,60		3.787,04
		RS		1.723,56			1.723,56		1.128,56	65,48	595,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	202.050,00	205.900,00	3.850,00	1,91	167.837,59	81,51	66.517,92		101.319,67
		RS		63.563,27			63.563,27		21.695,94	34,13	41.867,33
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	86.500,00	50.576,29	-35.923,71	-41,53	23.576,29	46,62	0,00		23.576,29
		RS		8.058,78			8.058,78		1.058,78	13,14	7.000,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	20.000,00	22.150,00	2.150,00	10,75	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	551.111,55	683.852,68	132.741,13	24,09	444.273,92	64,97	225.384,39		218.889,53
		RS		115.113,80			115.113,80		65.651,47	57,03	49.462,33
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		CO	551.111,55	683.852,68	132.741,13	24,09	444.273,92	64,97	225.384,39		218.889,53
		RS		115.113,80			115.113,80		65.651,47	57,03	49.462,33

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 19

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	0,00	1.054,65	1.054,65	0,00	1.054,65	100,00	0,00		1.054,65
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	0,00	129,94	129,94	0,00	129,94	100,00	0,00		129,94
		RS		2.183,64			2.183,64		134,35	6,15	2.049,29
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	0,00	1.184,59	1.184,59	0,00	1.184,59	100,00	0,00		1.184,59
		RS		2.183,64			2.183,64		134,35	6,15	2.049,29

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 20

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		CO	0,00	1.184,59	1.184,59	0,00	1.184,59	100,00	0,00		1.184,59
		RS		2.183,64			2.183,64		134,35	6,15	2.049,29

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 21

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	65.000,00	63.000,00	-2.000,00	-3,08	40.529,22	64,33	13.397,81		27.131,41
		RS		31.850,18			31.850,18		20.983,70	65,88	10.866,48
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	65.000,00	63.000,00	-2.000,00	-3,08	40.529,22	64,33	13.397,81		27.131,41
		RS		31.850,18			31.850,18		20.983,70	65,88	10.866,48

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 22

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	796.000,00	940.000,00	144.000,00	18,09	18.844,08	2,00	14.675,57		4.168,51
		RS		36.549,01			36.549,01		9.422,19	25,78	27.126,82
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	796.000,00	940.000,00	144.000,00	18,09	18.844,08	2,00	14.675,57		4.168,51
		RS		36.549,01			36.549,01		9.422,19	25,78	27.126,82
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		CO	861.000,00	1.003.000,00	142.000,00	16,49	59.373,30	5,92	28.073,38		31.299,92
		RS		68.399,19			68.399,19		30.405,89	44,45	37.993,30

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 23

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	0,00	61.760,35	61.760,35	0,00	61.760,35	100,00	0,00		61.760,35
		RS		741,13			741,13		134,36	18,13	606,77
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00		10.000,00
		RS		6.539,25			6.539,25		6.539,25	100,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	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	10.000,00	71.760,35	61.760,35	617,60	71.760,35	100,00	0,00		71.760,35
		RS		7.280,38			7.280,38		6.673,61	91,67	606,77
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico		CO	10.000,00	71.760,35	61.760,35	617,60	71.760,35	100,00	0,00		71.760,35
		RS		7.280,38			7.280,38		6.673,61	91,67	606,77

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 24

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	0,00	0,00	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 8 - Statistica e sistemi informativi		CO	0,00	0,00	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' DELLA VALLAGARINA

Pag. 25

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	180.942,32	183.138,63	2.196,31	1,21	133.805,69	73,06	52.992,56		80.813,13
		RS		2.891,92			2.891,92		2.891,92	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	28.500,00	29.561,35	1.061,35	3,72	13.195,67	44,64	3.769,74		9.425,93
		RS		7.695,15			7.695,15		3.563,57	46,31	4.131,58
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	115.400,00	117.150,00	1.750,00	1,52	50.583,77	43,18	23.805,27		26.778,50
		RS		6.939,10			6.939,10		4.305,20	62,04	2.633,90
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	79.910,56	55.586,14	-24.324,42	-30,44	48.981,92	88,12	0,00		48.981,92
		RS		87.546,91			87.546,91		40.094,65	45,80	47.452,26
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	1.990,00	2.490,00	500,00	25,13	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	406.742,88	387.926,12	-18.816,76	-4,63	246.567,05	63,56	80.567,57		165.999,48
		RS		105.073,08			105.073,08		50.855,34	48,40	54.217,74

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 26

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		40.637,92	49.395,66	8.757,74	21,55	33.395,66	67,61	60,00		33.335,66
	RS			169.378,32			169.378,32		6.026,21	3,56	163.352,11
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		40.637,92	49.395,66	8.757,74	21,55	33.395,66	67,61	60,00		33.335,66
	RS			169.378,32			169.378,32		6.026,21	3,56	163.352,11
Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	CO		447.380,80	437.321,78	-10.059,02	-2,25	279.962,71	64,02	80.627,57		199.335,14
	RS			274.451,40			274.451,40		56.881,55	20,73	217.569,85

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 27

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 10 - Risorse umane											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	240.815,14	329.926,24	89.111,10	37,00	273.592,14	82,93	94.803,42		178.788,72
		RS		7.012,59			7.012,59		7.012,59	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	14.848,40	14.848,40	0,00	0,00	7.175,07	48,32	3.934,50		3.240,57
		RS		1.071,01			1.071,01		1.071,01	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	8.500,00	12.500,00	4.000,00	47,06	6.250,73	50,01	3.586,68		2.664,05
		RS		4.146,33			4.146,33		554,71	13,38	3.591,62
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	264.663,54	357.774,64	93.111,10	35,18	287.017,94	80,22	102.324,60		184.693,34
		RS		12.229,93			12.229,93		8.638,31	70,63	3.591,62
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane		CO	264.663,54	357.774,64	93.111,10	35,18	287.017,94	80,22	102.324,60		184.693,34
		RS		12.229,93			12.229,93		8.638,31	70,63	3.591,62

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 28

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.181,18	95,10	681,18		5.500,00
		RS		3.143,40			3.143,40		2.845,90	90,54	297,50
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	106.500,00	101.500,00	-5.000,00	-4,69	81.373,36	80,17	13.763,81		67.609,55
		RS		35.292,25			35.292,25		25.988,23	73,64	9.304,02
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	113.000,00	108.000,00	-5.000,00	-4,42	87.554,54	81,07	14.444,99		73.109,55
		RS		38.435,65			38.435,65		28.834,13	75,02	9.601,52

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 29

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	138.930,40	165.500,00	26.569,60	19,12	47.623,52	28,78	0,00		47.623,52
		RS		136.179,98			136.179,98		81.763,19	60,04	54.416,79
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	12.377.142,80	12.377.142,80	0,00	0,00	4.744.355,57	38,33	33.000,00		4.711.355,57
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti 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
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	12.516.073,20	12.542.642,80	26.569,60	0,21	4.791.979,09	38,21	33.000,00		4.758.979,09
		RS		136.179,98			136.179,98		81.763,19	60,04	54.416,79
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		CO	12.629.073,20	12.650.642,80	21.569,60	0,17	4.879.533,63	38,57	47.444,99		4.832.088,64
		RS		174.615,63			174.615,63		110.597,32	63,34	64.018,31
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		CO	15.530.878,44	16.177.431,44	646.553,00	4,16	6.823.750,59	42,18	764.512,69		6.059.237,90
		RS		715.351,63			715.351,63		329.861,30	46,11	385.490,33

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 30

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	159.445,14	231.739,64	72.294,50	45,34	202.662,64	87,45	65.799,72		136.862,92
		RS		6.246,31			6.246,31		6.246,31	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	9.182,90	79,85	5.700,43		3.482,47
		RS		1.923,22			1.923,22		1.923,22	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	4.474.500,00	6.214.341,76	1.739.841,76	38,88	5.405.144,48	86,98	1.958.038,53		3.447.105,95
		RS		992.761,78			992.761,78		983.064,57	99,02	9.697,21
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	121.300,00	121.500,00	200,00	0,16	38.274,11	31,50	38.274,11		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	4.776.745,14	6.589.081,40	1.812.336,26	37,94	5.655.264,13	85,83	2.067.812,79		3.587.451,34
		RS		1.000.931,31			1.000.931,31		991.234,10	99,03	9.697,21
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione		CO	4.776.745,14	6.589.081,40	1.812.336,26	37,94	5.655.264,13	85,83	2.067.812,79		3.587.451,34
		RS		1.000.931,31			1.000.931,31		991.234,10	99,03	9.697,21

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 31

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	19.500,00	16.879,00	-2.621,00	-13,44	16.879,00	100,00	13.477,00		3.402,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	19.500,00	16.879,00	-2.621,00	-13,44	16.879,00	100,00	13.477,00		3.402,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 32

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	0,00	58.515,47	58.515,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		90.539,36			90.539,36		90.539,36	100,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	58.515,47	58.515,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		90.539,36			90.539,36		90.539,36	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio		CO	19.500,00	75.394,47	55.894,47	286,64	16.879,00	22,39	13.477,00		3.402,00
		RS		90.539,36			90.539,36		90.539,36	100,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		CO	4.796.245,14	6.664.475,87	1.868.230,73	38,95	5.672.143,13	85,11	2.081.289,79		3.590.853,34
		RS		1.091.470,67			1.091.470,67		1.081.773,46	99,11	9.697,21

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 33

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	86.500,00	171.600,00	85.100,00	98,38	106.785,60	62,23	22.700,00		84.085,60
		RS		97.821,99			97.821,99		44.821,99	45,82	53.000,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	94.000,00	179.100,00	85.100,00	90,53	106.785,60	59,62	22.700,00		84.085,60
		RS		97.821,99			97.821,99		44.821,99	45,82	53.000,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		CO	94.000,00	179.100,00	85.100,00	90,53	106.785,60	59,62	22.700,00		84.085,60
		RS		97.821,99			97.821,99		44.821,99	45,82	53.000,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		CO	94.000,00	179.100,00	85.100,00	90,53	106.785,60	59,62	22.700,00		84.085,60
		RS		97.821,99			97.821,99		44.821,99	45,82	53.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 34

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.902,70	46,02	1.575,11		5.327,59
		RS		219,59			219,59		219,59	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	13.940,00	77,44	7.500,00		6.440,00
		RS		15.690,00			15.690,00		7.690,00	49,01	8.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	20.842,70	63,16	9.075,11		11.767,59
		RS		15.909,59			15.909,59		7.909,59	49,72	8.000,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		CO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	20.842,70	63,16	9.075,11		11.767,59
		RS		15.909,59			15.909,59		7.909,59	49,72	8.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 35

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Giovani											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 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 2 - Giovani		CO	0,00	0,00	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 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		CO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	20.842,70	63,16	9.075,11		11.767,59
		RS		15.909,59			15.909,59		7.909,59	49,72	8.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 36

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 07 - Turismo											
PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		1.499,99			1.499,99		1.499,99	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	15.000,00	25.000,00	10.000,00	66,67	500,00	2,00	0,00		500,00
		RS		13.400,00			13.400,00		11.300,00	84,33	2.100,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	15.000,00	25.000,00	10.000,00	66,67	500,00	2,00	0,00		500,00
		RS		14.899,99			14.899,99		12.799,99	85,91	2.100,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		CO	15.000,00	25.000,00	10.000,00	66,67	500,00	2,00	0,00		500,00
		RS		14.899,99			14.899,99		12.799,99	85,91	2.100,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo		CO	15.000,00	25.000,00	10.000,00	66,67	500,00	2,00	0,00		500,00
		RS		14.899,99			14.899,99		12.799,99	85,91	2.100,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 37

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	206.386,72	223.135,87	16.749,15	8,12	183.602,44	82,28	83.267,15		100.335,29
		RS		6.816,64			6.816,64		6.816,64	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	17.275,00	17.275,00	0,00	0,00	14.020,71	81,16	5.063,03		8.957,68
		RS		3.123,59			3.123,59		2.589,82	82,91	533,77
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	9.520,00	32.130,00	22.610,00	237,50	6.148,47	19,14	789,15		5.359,32
		RS		1.092,65			1.092,65		1.035,22	94,74	57,43
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	62.135,14	65.969,32	3.834,18	6,17	60.666,10	91,96	0,00		60.666,10
		RS		22.922,72			22.922,72		20.511,49	89,48	2.411,23
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	1.800,00	2.100,00	300,00	16,67	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	297.116,86	340.610,19	43.493,33	14,64	264.437,72	77,64	89.119,33		175.318,39
		RS		33.955,60			33.955,60		30.953,17	91,16	3.002,43

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 38

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		CO	297.116,86	340.610,19	43.493,33	14,64	264.437,72	77,64	89.119,33		175.318,39
		RS		33.955,60			33.955,60		30.953,17	91,16	3.002,43

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 39

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	478.681,70	567.815,47	89.133,77	18,62	494.219,04	87,04	194.387,41		299.831,63
		RS		14.057,63			14.057,63		14.057,63	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	27.850,00	27.850,00	0,00	0,00	23.772,01	85,36	12.041,43		11.730,58
		RS		3.430,79			3.430,79		3.430,79	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	14.350,00	15.150,00	800,00	5,57	11.364,73	75,01	2.624,58		8.740,15
		RS		1.838,92			1.838,92		1.697,30	92,30	141,62
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00	0,00		17.500,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	1.600,00	1.900,00	300,00	18,75	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	522.481,70	630.215,47	107.733,77	20,62	546.855,78	86,77	209.053,42		337.802,36
		RS		19.327,34			19.327,34		19.185,72	99,27	141,62

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 40

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	3.202.000,00	3.422.540,23	220.540,23	6,89	1.675.309,61	48,95	703.937,90		971.371,71
		RS		356.168,33			356.168,33		8.624,51	2,42	347.543,82
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	3.202.000,00	3.422.540,23	220.540,23	6,89	1.675.309,61	48,95	703.937,90		971.371,71
		RS		356.168,33			356.168,33		8.624,51	2,42	347.543,82
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		CO	3.724.481,70	4.052.755,70	328.274,00	8,81	2.222.165,39	54,83	912.991,32		1.309.174,07
		RS		375.495,67			375.495,67		27.810,23	7,41	347.685,44
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		CO	4.021.598,56	4.393.365,89	371.767,33	9,24	2.486.603,11	56,60	1.002.110,65		1.484.492,46
		RS		409.451,27			409.451,27		58.763,40	14,35	350.687,87

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 41

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	1.031,82	1,88	0,00		1.031,82
		RS		9.729,50			9.729,50		9.729,50	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	10.000,00	16.000,00	6.000,00	60,00	5.000,00	31,25	0,00		5.000,00
		RS		10.000,00			10.000,00		10.000,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	65.000,00	71.000,00	6.000,00	9,23	6.031,82	8,50	0,00		6.031,82
		RS		19.729,50			19.729,50		19.729,50	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 42

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		177.695,49			177.695,49		0,00	0,00	177.695,49
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	6.000,00	16,67	0,00		6.000,00
		RS		80.000,00			80.000,00		30.000,00	37,50	50.000,00
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	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	6.000,00	16,67	0,00		6.000,00
		RS		257.695,49			257.695,49		30.000,00	11,64	227.695,49
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		CO	65.000,00	107.000,00	42.000,00	64,62	12.031,82	11,24	0,00		12.031,82
		RS		277.424,99			277.424,99		49.729,50	17,93	227.695,49

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 43

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - Rifiuti											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	392.602,26	525.349,56	132.747,30	33,81	428.963,68	81,65	135.257,15		293.706,53
		RS		10.319,61			10.319,61		10.319,61	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	29.210,00	31.301,35	2.091,35	7,16	24.662,40	78,79	8.884,17		15.778,23
		RS		5.168,98			5.168,98		2.930,92	56,70	2.238,06
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	7.202.100,00	9.657.198,67	2.455.098,67	34,09	9.175.832,91	95,02	1.596.967,15		7.578.865,76
		RS		2.142.051,93			2.142.051,93		1.854.887,23	86,59	287.164,70
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		26.779,20			26.779,20		0,00	0,00	26.779,20
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	61.560,00	86.094,75	24.534,75	39,86	61.490,54	71,42	0,00		61.490,54
		RS		20.526,33			20.526,33		0,00	0,00	20.526,33
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	155.450,00	156.550,00	1.100,00	0,71	19.790,97	12,64	19.790,97		0,00
		RS		14.311,42			14.311,42		3.577,87	25,00	10.733,55
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	7.840.922,26	10.474.994,33	2.634.072,07	33,59	9.710.740,50	92,70	1.760.899,44		7.949.841,06
		RS		2.219.157,47			2.219.157,47		1.871.715,63	84,34	347.441,84

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 44

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.659,60	13,30	1.647,00		1.012,60
	RS			41.447,27			41.447,27		38.064,00	91,84	3.383,27
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	CO		0,00	562.441,03	562.441,03	0,00	562.441,03	100,00	0,00		562.441,03
	RS			31.532,76			31.532,76		0,00	0,00	31.532,76
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RS			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	CO		20.000,00	582.441,03	562.441,03	2812,21	565.100,63	97,02	1.647,00		563.453,63
	RS			72.980,03			72.980,03		38.064,00	52,16	34.916,03
Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	CO		7.860.922,26	11.057.435,36	3.196.513,10	40,66	10.275.841,13	92,93	1.762.546,44		8.513.294,69
	RS			2.292.137,50			2.292.137,50		1.909.779,63	83,32	382.357,87

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 45

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		CO	0,00	0,00	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	7.925.922,26	11.164.435,36	3.238.513,10	40,86	10.287.872,95	92,15	1.762.546,44		8.525.326,51
		RS		2.569.562,49			2.569.562,49		1.959.509,13	76,26	610.053,36

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 46

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		416,81			416,81		416,81	100,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	424.600,00	467.262,00	42.662,00	10,05	417.481,24	89,35	146.086,90		271.394,34
		RS		93.834,56			93.834,56		93.303,54	99,43	531,02
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	33.000,00	34.311,20	1.311,20	3,97	29.292,80	85,37	11.435,45		17.857,35
		RS		1.036,30			1.036,30		1.036,30	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	459.500,00	503.473,20	43.973,20	9,57	446.774,04	88,74	157.522,35		289.251,69
		RS		95.287,67			95.287,67		94.756,65	99,44	531,02

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 47

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		CO	459.500,00	503.473,20	43.973,20	9,57	446.774,04	88,74	157.522,35		289.251,69
		RS		95.287,67			95.287,67		94.756,65	99,44	531,02

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 48

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	3.016.000,00	3.097.280,18	81.280,18	2,69	2.978.255,11	96,16	995.388,59		1.982.866,52
		RS		552.175,83			552.175,83		545.506,12	98,79	6.669,71
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	30.000,00	101.986,96	71.986,96	239,96	13.986,96	13,71	0,00		13.986,96
		RS		115.106,26			115.106,26		24.074,49	20,92	91.031,77
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	3.046.000,00	3.199.267,14	153.267,14	5,03	2.992.242,07	93,53	995.388,59		1.996.853,48
		RS		667.282,09			667.282,09		569.580,61	85,36	97.701,48
Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		CO	3.046.000,00	3.199.267,14	153.267,14	5,03	2.992.242,07	93,53	995.388,59		1.996.853,48
		RS		667.282,09			667.282,09		569.580,61	85,36	97.701,48

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 49

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	406.104,79	430.210,26	24.105,47	5,94	363.266,07	84,44	182.602,83		180.663,24
		RS		13.883,40			13.883,40		13.883,40	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00	2.601,28	23,33	1.384,28		1.217,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	1.601.200,00	1.618.017,16	16.817,16	1,05	1.544.845,17	95,48	509.293,60		1.035.551,57
		RS		258.235,46			258.235,46		255.916,96	99,10	2.318,50
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	85.000,00	79.500,00	-5.500,00	-6,47	53.349,35	67,11	34.455,85		18.893,50
		RS		11.257,89			11.257,89		7.968,24	70,78	3.289,65
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	7.800,00	8.600,00	800,00	10,26	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	2.111.254,79	2.147.477,42	36.222,63	1,72	1.964.061,87	91,46	727.736,56		1.236.325,31
		RS		283.376,75			283.376,75		277.768,60	98,02	5.608,15

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 50

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti		CO	8.000,00	118.000,00	110.000,00	1375,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		33.000,00			33.000,00		31.000,00	93,94	2.000,00
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	8.000,00	118.000,00	110.000,00	1375,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		33.000,00			33.000,00		31.000,00	93,94	2.000,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		CO	2.119.254,79	2.265.477,42	146.222,63	6,90	1.964.061,87	86,70	727.736,56		1.236.325,31
		RS		316.376,75			316.376,75		308.768,60	97,60	7.608,15

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 51

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	599.500,00	599.500,00	0,00	0,00	598.584,49	99,85	35.165,09		563.419,40
		RS		166.394,78			166.394,78		166.394,78	100,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	126.500,00	149.505,92	23.005,92	18,19	135.784,52	90,82	34.538,89		101.245,63
		RS		32.417,00			32.417,00		28.513,51	87,96	3.903,49
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	726.000,00	749.005,92	23.005,92	3,17	734.369,01	98,05	69.703,98		664.665,03
		RS		198.811,78			198.811,78		194.908,29	98,04	3.903,49
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		CO	726.000,00	749.005,92	23.005,92	3,17	734.369,01	98,05	69.703,98		664.665,03
		RS		198.811,78			198.811,78		194.908,29	98,04	3.903,49

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 52

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	45.000,00	40.000,00	-5.000,00	-11,11	39.755,17	99,39	2.708,94		37.046,23
		RS		21.462,31			21.462,31		21.419,89	99,80	42,42
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	45.000,00	40.000,00	-5.000,00	-11,11	39.755,17	99,39	2.708,94		37.046,23
		RS		21.462,31			21.462,31		21.419,89	99,80	42,42
Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie		CO	45.000,00	40.000,00	-5.000,00	-11,11	39.755,17	99,39	2.708,94		37.046,23
		RS		21.462,31			21.462,31		21.419,89	99,80	42,42

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 53

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	1.500.000,00	2.239.868,35	739.868,35	49,32	1.335.031,76	59,60	562.910,45		772.121,31
		RS		173.095,49			173.095,49		132.185,37	76,37	40.910,12
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	1.500.000,00	2.239.868,35	739.868,35	49,32	1.335.031,76	59,60	562.910,45		772.121,31
		RS		173.095,49			173.095,49		132.185,37	76,37	40.910,12
Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa		CO	1.500.000,00	2.239.868,35	739.868,35	49,32	1.335.031,76	59,60	562.910,45		772.121,31
		RS		173.095,49			173.095,49		132.185,37	76,37	40.910,12

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 54

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente		CO	1.262.056,40	1.902.154,35	640.097,95	50,72	1.625.565,17	85,46	552.931,55		1.072.633,62
		RS		39.333,98			39.333,98		39.333,98	100,00	0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	88.800,00	90.457,50	1.657,50	1,87	76.998,17	85,12	36.391,79		40.606,38
		RS		14.516,41			14.516,41		12.347,36	85,06	2.169,05
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	228.200,00	240.430,00	12.230,00	5,36	161.549,90	67,19	51.521,04		110.028,86
		RS		47.943,95			47.943,95		40.246,50	83,94	7.697,45
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	7.126.495,06	7.029.972,40	-96.522,66	-1,35	3.622.193,55	51,53	2.113.099,28		1.509.094,27
		RS		4.569.747,15			4.569.747,15		4.569.747,15	100,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	65.577,50	77.198,00	11.620,50	17,72	54.028,78	69,99	1.330,78		52.698,00
		RS		32.980,96			32.980,96		8.497,03	25,76	24.483,93
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	139.200,00	144.000,00	4.800,00	3,45	28.516,98	19,80	28.516,98		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	8.910.328,96	9.484.212,25	573.883,29	6,44	5.568.852,55	58,72	2.783.791,42		2.785.061,13
		RS		4.704.522,45			4.704.522,45		4.670.172,02	99,27	34.350,43

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 55

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	22.000,00	72.000,00	50.000,00	227,27	2.589,16	3,60	2.114,64		474,52
		RS		34.509,98			34.509,98		34.509,98	100,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	22.000,00	72.000,00	50.000,00	227,27	2.589,16	3,60	2.114,64		474,52
		RS		34.509,98			34.509,98		34.509,98	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		CO	8.932.328,96	9.556.212,25	623.883,29	6,98	5.571.441,71	58,30	2.785.906,06		2.785.535,65
		RS		4.739.032,43			4.739.032,43		4.704.682,00	99,28	34.350,43
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		CO	16.828.083,75	18.553.304,28	1.725.220,53	10,25	13.083.675,63	70,52	5.301.876,93		7.781.798,70
		RS		6.211.348,52			6.211.348,52		6.026.301,41	97,02	185.047,11

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 56

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'											
PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		5.000,00			5.000,00		5.000,00	100,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		5.000,00			5.000,00		5.000,00	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		5.000,00			5.000,00		5.000,00	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 57

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'		CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		5.000,00			5.000,00		5.000,00	100,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 58

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
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 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		CO	0,00	0,00	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' DELLA VALLAGARINA

Pag. 59

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	109.000,00	185.978,83	76.978,83	70,62	102.622,28	55,18	0,00		102.622,28
		RS		85.869,74			85.869,74		64.558,60	75,18	21.311,14
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	109.000,00	185.978,83	76.978,83	70,62	102.622,28	55,18	0,00		102.622,28
		RS		85.869,74			85.869,74		64.558,60	75,18	21.311,14

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 60

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	326.006,48	98,79	120,00		325.886,48
		RS		80.741,15			80.741,15		80.741,15	100,00	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		CO	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	326.006,48	98,79	120,00		325.886,48
		RS		80.741,15			80.741,15		80.741,15	100,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		CO	439.000,00	515.978,83	76.978,83	17,54	428.628,76	83,07	120,00		428.508,76
		RS		166.610,89			166.610,89		145.299,75	87,21	21.311,14
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		CO	439.000,00	515.978,83	76.978,83	17,54	428.628,76	83,07	120,00		428.508,76
		RS		166.610,89			166.610,89		145.299,75	87,21	21.311,14

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 61

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti		CO	4.500,00	7.500,00	3.000,00	66,67	3.800,00	50,67	0,00		3.800,00
		RS		6.435,22			6.435,22		5.935,22	92,23	500,00
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	4.500,00	7.500,00	3.000,00	66,67	3.800,00	50,67	0,00		3.800,00
		RS		6.435,22			6.435,22		5.935,22	92,23	500,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 62

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	0,00	122.134,93	122.134,93	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	122.134,93	122.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		CO	4.500,00	129.634,93	125.134,93	2780,78	3.800,00	2,93	0,00		3.800,00
		RS		6.435,22			6.435,22		5.935,22	92,23	500,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		CO	4.500,00	129.634,93	125.134,93	2780,78	3.800,00	2,93	0,00		3.800,00
		RS		6.435,22			6.435,22		5.935,22	92,23	500,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 63

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
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		832.861,88			832.861,88		261.660,72	31,42	571.201,16
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		832.861,88			832.861,88		261.660,72	31,42	571.201,16
Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		832.861,88			832.861,88		261.660,72	31,42	571.201,16
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		832.861,88			832.861,88		261.660,72	31,42	571.201,16

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 64

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	110.000,00	38.916,84	-71.083,16	-64,62	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	110.000,00	38.916,84	-71.083,16	-64,62	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	110.000,00	38.916,84	-71.083,16	-64,62	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' DELLA VALLAGARINA

Pag. 65

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti		CO	60.819,79	60.819,79	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	60.819,79	60.819,79	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	60.819,79	60.819,79	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	170.819,79	99.736,63	-71.083,16	-41,61	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 66

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria											
TITOLO 1 - Spese correnti											
Macroaggregato 7 - Interessi passivi		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		RS		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Pag. 67

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
TITOLO 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' DELLA VALLAGARINA

Pag. 68

ESERCIZIO 2019

03/07/2019

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati		Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi											
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro											
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro											
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro		CO	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	0,00	935.579,94	22,14	500.159,96		435.419,98
		RS		845.558,38			845.558,38		377.525,17	44,65	468.033,21
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi		CO	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	17.274,03	12,61	13.091,12		4.182,91
		RS		48.496,91			48.496,91		8.950,28	18,46	39.546,63
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		CO	4.362.000,00	4.362.000,00	0,00	0,00	952.853,97	21,84	513.251,08		439.602,89
		RS		894.055,29			894.055,29		386.475,45	43,23	507.579,84
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		CO	4.362.000,00	4.362.000,00	0,00	0,00	952.853,97	21,84	513.251,08		439.602,89
		RS		894.055,29			894.055,29		386.475,45	43,23	507.579,84
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		CO	4.362.000,00	4.362.000,00	0,00	0,00	952.853,97	21,84	513.251,08		439.602,89
		RS		894.055,29			894.055,29		386.475,45	43,23	507.579,84
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		CO	57.225.047,94	65.301.463,23	8.076.415,29	14,11	39.867.456,44	61,05	11.457.482,69		28.409.973,75
		RS		13.030.779,43			13.030.779,43		10.326.111,41	79,24	2.704.668,02