

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di data 6.08.2021 n. 52 e firmato digitalmente

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Salvatore Mamone Anna Cattoi

Stato di attuazione dei Programmi
Dati finanziari al 26/07/2021

Titolo	Titolo&progr mma	Missione e programma	Descrizione programma	Prev. 2021	Prev. 2021	Previsioni		Impegni con		%		Disp. da impegnare	Pagamenti	Residuo	Residuo iniziale 2021	Residuo attuale 2021	Pagato	Economie
				iniziale	asstate	di cui reimpiego FPV	competenza 2021	Impegni	di cui reimpiego FPV	finanziamento 2021	dell'impegno sulla previsione							
1	101.01	01.01	Organi istituzionali	497.300,00	506.150,00	0,00	506.150,00	299.902,97	0,00	299.902,97	59,25%	206.247,03	225.211,90	74.691,07	33.519,54	33.519,54	33.519,54	0,00
1	101.02	01.02	Segreteria generale	993.252,96	1.017.977,08	35.927,08	982.050,00	557.093,73	35.927,08	521.166,65	54,73%	460.883,35	370.101,69	186.992,04	103.723,47	103.191,44	88.808,66	532,03
1	101.03	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	313.503,38	313.503,38	6.803,38	306.700,00	168.111,57	6.803,38	161.308,19	53,62%	145.391,81	123.907,09	44.204,48	17.371,91	17.371,91	14.788,16	0,00
1	101.04	01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	524.400,00	524.400,00	3.200,00	521.200,00	438.529,62	3.200,00	435.329,62	83,63%	85.870,38	224.618,65	213.910,97	61.696,36	53.320,17	53.320,17	8.376,19
1	101.05	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.650.250,00	1.713.283,35	25.684,89	1.687.598,46	1.008.671,33	25.684,89	982.986,44	58,87%	704.612,02	614.914,24	393.757,09	198.052,15	198.052,15	140.521,67	0,00
1	101.06	01.06	Ufficio tecnico	1.284.750,00	1.299.750,00	33.929,07	1.265.820,93	613.349,69	33.929,07	579.420,62	47,19%	686.400,31	516.089,90	97.259,79	226.005,20	226.005,20	55.851,54	0,00
1	101.07	01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	397.400,00	397.400,00	7.970,02	389.429,98	159.214,21	7.970,02	151.244,19	40,06%	238.185,79	130.435,76	28.778,45	21.019,11	19.916,49	19.916,49	1.102,62
1	101.08	01.08	Statistica e sistemi informativi	262.900,00	296.356,68	7.033,57	289.323,11	152.654,23	7.033,57	145.620,66	51,51%	143.702,45	108.268,93	44.385,30	21.788,63	21.788,63	20.582,05	0,00
1	101.10	01.10	Risorse umane	1.016.247,08	1.100.259,03	210.159,03	890.100,00	525.534,45	210.159,03	315.375,42	47,76%	574.724,58	406.654,21	118.880,24	228.833,84	228.833,83	181.709,45	0,01
1	101.11	01.11	Altri servizi generali	104.700,00	105.500,00	0,00	105.500,00	16.233,41	0,00	16.233,41	15,39%	89.266,59	15.013,46	1.219,95	6.500,25	6.500,25	6.500,25	0,00
1	103.01	03.01	Polizia locale e amministrativa	3.648.150,00	3.650.590,00	56.354,34	3.594.235,66	2.122.603,59	56.354,34	2.066.249,25	58,14%	1.527.986,41	1.436.544,26	686.059,33	365.202,71	365.202,71	151.739,68	0,00
1	104.01	04.01	Istruzione prescolastica	235.900,00	255.798,49	4.398,49	251.400,00	153.767,72	4.398,49	149.369,23	60,11%	102.900,77	97.958,13	55.809,59	34.418,27	34.418,27	21.092,10	0,00
1	104.02	04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	755.200,00	763.219,06	8.019,06	755.200,00	559.535,96	8.019,06	551.516,90	73,31%	203.683,10	163.348,57	396.187,39	245.115,23	245.115,23	168.852,20	0,00
1	105.02	05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.720.997,82	1.790.793,82	36.920,71	1.753.873,11	1.120.610,94	36.920,71	1.083.690,23	62,58%	670.182,88	516.587,62	604.023,32	224.859,67	224.759,67	189.739,36	100,00
1	106.01	06.01	Sport e tempo libero	601.900,00	670.000,00	15.750,00	654.250,00	399.893,66	15.750,00	384.143,66	59,69%	270.106,34	96.409,52	303.484,14	164.197,86	164.197,86	125.160,70	0,00
1	107.01	07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	358.400,00	390.900,00	2.500,00	388.400,00	183.952,60	2.500,00	181.452,60	47,06%	206.947,40	34.779,20	149.173,40	215.074,96	204.959,49	201.459,49	10.115,47
1	108.01	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	114.600,00	114.600,00	0,00	114.600,00	61.242,95	0,00	61.242,95	53,44%	53.357,05	35.416,34	25.826,61	1.921,88	1.921,88	1.921,88	0,00
1	109.01	09.01	Difesa del suolo	115.200,00	148.431,49	11.031,49	137.400,00	142.160,56	11.031,49	131.129,07	95,78%	6.270,93	31.459,95	110.700,61	65.839,86	65.839,86	53.665,43	0,00
1	109.02	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	963.797,34	1.052.161,24	13.736,24	1.038.425,00	686.905,30	13.736,24	673.169,06	65,29%	365.255,94	224.262,58	462.642,72	119.229,95	119.229,95	108.502,38	0,00
1	109.03	09.03	Rifiuti	3.438.100,00	4.287.100,00	0,00	4.287.100,00	244.547,24	0,00	244.547,24	5,70%	4.042.552,76	109.407,14	135.140,10	3.180.845,41	3.173.586,71	1.445.091,46	7.258,70
1	109.04	09.04	Servizio idrico integrato	1.691.500,00	1.691.500,00	0,00	1.691.500,00	64.802,38	0,00	64.802,38	3,83%	1.626.697,62	35.525,67	29.276,71	1.379.345,17	1.379.345,17	22.903,23	0,00
1	109.05	09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.500,00	0,00	0,00	12.260,73	12.260,73	6.158,08	0,00
1	110.02	10.02	Trasporto pubblico locale	20.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	4.290,40	0,00	4.290,40	10,59%	36.209,60	3.972,00	318,40	61,00	61,00	61,00	0,00
1	110.05	10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	968.400,00	980.748,39	11.898,39	968.850,00	742.270,76	11.898,39	730.372,37	75,68%	238.477,63	315.594,28	426.676,48	228.803,12	218.497,16	218.307,30	10.305,96
1	111.01	11.01	Sistema di protezione civile	230.130,00	230.130,00	430,00	229.700,00	175.826,98	430,00	175.396,98	76,40%	54.303,02	172.680,49	3.146,49	4.481,81	4.481,81	4.481,81	0,00
1	112.01	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.588.325,00	1.642.845,61	4.245,61	1.638.600,00	1.135.937,78	4.245,61	1.131.692,17	69,14%	506.907,83	731.064,78	404.873,00	114.261,73	114.261,73	93.147,35	0,00
1	112.02	12.02	Interventi per la disabilità	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00%	0,00	9.862,49	21.637,51	15.562,45	15.562,45	15.562,44	0,00
1	112.03	12.03	Interventi per gli anziani	139.800,00	159.800,00	0,00	159.800,00	69.150,87	0,00	69.150,87	43,27%	90.649,13	65.826,76	3.324,11	10.664,68	10.664,68	10.664,68	0,00
1	112.04	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	409.000,00	409.000,00	0,00	409.000,00	353.429,65	0,00	353.429,65	86,41%	55.570,35	80.686,45	272.743,20	30.538,24	30.538,24	30.538,24	0,00
1	112.05	12.05	Interventi per le famiglie	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	112.06	12.06	Interventi per il diritto alla casa	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	112.07	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	390.565,78	650.265,78	4.615,78	645.650,00	471.378,32	4.615,78	466.762,54	72,49%	178.887,46	254.561,48	216.816,84	202.284,09	202.284,09	202.284,09	0,00
1	112.09	12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale	218.350,00	218.650,00	600,00	218.050,00	161.635,75	600,00	161.035,75	73,92%	57.014,25	61.744,81	99.890,94	29.152,05	29.152,05	29.063,12	0,00
1	114.02	14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	193.493,13	194.093,13	3.393,13	190.700,00	91.239,36	3.393,13	87.846,23	47,01%	102.853,77	86.353,63	4.885,73	333.726,35	333.726,35	328.726,85	0,00
1	114.04	14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%	0,00	27.961,44	22.038,56	351,85	351,85	351,85	0,00
1	116.01	16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	29.700,00	75.500,00	0,00	75.500,00	67.190,11	0,00	67.190,11	88,99%	8.309,89	46.690,11	20.500,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
1	120.01	20.01	Fondo di riserva	246.787,85	106.493,05	0,00	106.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	106.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	120.02	20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	520.215,90	517.460,70	0,00	517.460,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	120.03	20.03	Altri Fondi	272.500,00	272.500,00	0,00	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	201.01	01.01	Organi istituzionali	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	201.02	01.02	Segreteria generale	78.000,00	82.792,70	1.321,14	81.471,56	10.367,77	1.321,14	9.046,63	12,52%	72.424,93	7.395,45	2.972,32	5.648,92	5.648,92	5.648,92	0,00
1	201.03	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
1	201.05	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	822.545,29	1.270.718,70	188.527,61	1.082.191,09	416.217,10	188.527,61	227.689,49	32,75%	854.501,60	39.616,70	376.600,40	224.803,96	224.803,96	213.400,88	0,00
1	201.06	01.06	Ufficio tecnico	162.000,00	340.322,40	13.322,40	327.000,00	85.243,55	13.322,40	71.921,15	25,05%	255.078,85	48.281,06	36.962,49	8.373,46	6.888,96	5.049,20	1.484,50
1	201.07	01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	201.08	01.08	Statistica e sistemi informativi	50.000,00	126.220,00	0,00	126.220,00	29.899,48	0,00	29.899,48	23,69%	96.320,52	2.717,74	27.181,74	5.575,80	5.575,80	5.575,80	0,00
1	201.10	01.10	Risorse umane	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	201.11	01.11	Altri servizi generali	170.000,00	190.000,00	20.000,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10,53%	170.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stato di attuazione dei Programmi
Dati finanziari al 26/07/2021

Titolo	Titolo&progr mma	Missione e programma	Descrizione programma	Prev. 2021 iniziale	Prev. 2021 asstate	di cui reimpiego FPV	Previsioni competenza 2021	Impegni	di cui reimpiego FPV	Impegni con finanziamento 2021	% dell'impegnato sulla previsione	Disp. da impegnare	Pagamenti	Residuo	Residuo iniziale 2021	Residuo attuale 2021	Pagato	Economie
1	203.01	03.01	Polizia locale e amministrativa	43.650,00	43.650,00	0,00	43.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	43.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	204.01	04.01	Istruzione prescolastica	113.000,00	113.000,00	66.000,00	47.000,00	69.474,38	66.000,00	3.474,38	61,48%	43.525,62	2.399,21	67.075,17	10.906,98	10.906,98	10.906,98	0,00
1	204.02	04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	7.656.162,92	12.010.038,26	23.547,04	11.986.491,22	11.519.420,94	23.547,04	11.495.873,90	95,91%	490.617,32	46.839,62	11.472.581,32	275.933,30	275.933,30	231.139,70	0,00
1	205.01	05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.344.653,06	2.439.752,64	295.796,79	2.143.955,85	1.554.752,64	295.796,79	1.258.955,85	63,73%	885.000,00	0,00	1.554.752,64	233.557,42	233.557,42	39.291,87	0,00
2	205.02	05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	349.940,12	469.216,37	59.710,12	409.506,25	143.749,98	59.710,12	84.039,86	30,64%	325.466,39	40.023,76	103.726,22	50.895,98	50.895,98	50.895,98	0,00
2	206.01	06.01	Sport e tempo libero	244.409,97	951.013,91	685.872,80	265.141,11	687.523,38	685.872,80	1.650,58	72,29%	263.490,53	451.363,45	236.159,93	929.346,05	929.346,05	922.427,76	0,00
2	207.01	07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	25.000,00	44.200,00	0,00	44.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	43,44%	25.000,00	0,00	19.200,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00
2	208.01	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	147.500,00	150.500,00	0,00	150.500,00	25.734,24	0,00	25.734,24	17,10%	124.765,76	13.467,30	12.266,94	1.305,40	1.305,40	1.305,40	0,00
2	209.01	09.01	Difesa del suolo	830.591,39	1.040.591,39	350.000,00	690.591,39	740.591,39	350.000,00	390.591,39	71,17%	300.000,00	240.829,20	499.762,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2	209.02	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	234.000,00	374.372,72	9.705,07	364.667,65	136.157,15	9.705,07	126.452,08	36,37%	238.215,57	41.338,98	94.818,17	4.229,54	4.229,54	4.229,54	0,00
2	209.03	09.03	Rifiuti	5.000,00	1.492.400,00	0,00	1.492.400,00	1.487.400,00	0,00	1.487.400,00	99,66%	5.000,00	0,00	1.487.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	209.04	09.04	Servizio idrico integrato	203.000,00	220.377,33	20.377,33	200.000,00	99.677,33	20.377,33	79.300,00	45,23%	120.700,00	0,00	99.677,33	28.016,65	28.016,65	27.812,16	0,00
2	209.05	09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	91,43%	3.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	210.05	10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	3.552.480,06	11.012.944,12	2.903.181,85	8.109.762,27	3.866.163,40	2.903.181,85	962.981,55	35,11%	7.146.780,72	1.465.169,41	2.400.993,99	547.045,34	547.045,31	487.332,70	0,03
2	211.01	11.01	Sistema di protezione civile	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	93,10%	10.000,00	40.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	212.01	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	44.609,45	0,00	44.609,45	60,28%	29.390,55	20.695,01	23.914,44	19.591,34	19.591,34	19.591,34	0,00
2	212.05	12.05	Interventi per le famiglie	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	212.07	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	212.09	12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale	91.580,15	91.580,15	8.580,15	83.000,00	939,51	8.580,15	-7.640,64	1,03%	90.640,64	939,51	0,00	71.364,85	71.364,85	71.364,85	0,00
2	214.02	14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	214.04	14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	216.01	16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	83.000,00	258.000,00	40.000,00	218.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	15,50%	218.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	217.01	17.01	Fonti energetiche	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	450.02	50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	560.01	60.01	Restituzione anticipazione di tesoreria	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	799.01	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7.052.000,00	7.192.000,00	0,00	7.192.000,00	2.193.934,10	0,00	2.193.934,10	30,51%	4.998.065,90	1.888.058,40	305.875,70	783.815,67	783.815,67	674.807,53	0,00
	Totale			55.149.629,20	73.476.250,97	5.190.542,58	68.285.708,39	36.397.223,88	5.190.542,58	31.206.681,30	49,54%	37.079.027,09	11.729.548,33	24.667.675,55	11.103.828,19	11.064.552,68	6.822.481,31	39.275,51
	Titolo I			26.054.516,24	27.725.960,28	504.600,28	27.221.360,00	13.033.168,09	504.600,28	12.528.567,81	47,01%	14.692.792,19	7.373.913,53	5.659.254,56	7.900.489,53	7.862.698,55	4.048.772,70	37.790,98
	Titolo II			16.536.012,96	33.057.190,69	4.685.942,30	28.371.248,39	21.170.121,69	4.685.942,30	16.478.179,39	64,04%	11.887.069,00	2.461.576,40	18.702.545,29	2.419.522,99	2.418.038,46	2.098.901,08	1.484,53
	Titolo III			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV			1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo V			5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo VII			7.052.000,00	7.192.000,00	0,00	7.192.000,00	2.193.934,10	0,00	2.193.934,10	30,51%	4.998.065,90	1.888.058,40	305.875,70	783.815,67	783.815,67	674.807,53	0,00
	Totale Generale			55.143.629,20	73.476.250,97	5.190.542,58	68.285.708,39	36.397.223,88	5.190.542,58	31.200.681,30	49,54%	37.079.027,09	11.723.548,33	24.667.675,55	11.103.828,19	11.064.552,68	6.822.481,31	39.275,51