

Stato di attuazione dei Programmi Dati finanziari al 14/06/2022											COMUNE DI RIVA DEL GARDA Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di data 27.06.2022 n. 93 e firmato digitalmente IL PRESIDENTE Salvatore Mamone IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Anna Cattoi						
	Missione e programma	Descrizione programma	Prev. 2022 iniziale	Prev. 2022 assestate	di cui reimpiego FPV	Previsioni competenza 2022	Impegni	di cui reimpiego FPV	Impegni con finanziamento 2022	% dell'impegnato sulla previsione	Disp. da impegnare	Pagamenti	Residuo	Residuo iniziale 2022	Residuo attuale 2022	Pagato	Economie
1	01.01	Organi istituzionali	501.800,00	501.800,00	0,00	501.800,00	253.175,15	0,00	253.175,15	50,45%	248.624,85	159.777,56	93.397,59	77.912,31	77.912,31	77.912,31	0,00
1	01.02	Segreteria generale	969.025,18	972.275,18	18.425,18	953.850,00	428.351,56	18.425,18	409.926,38	44,06%	543.923,62	265.192,04	163.159,52	111.615,41	111.615,41	61.132,58	0,00
1	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	311.851,87	311.851,87	7.751,87	304.100,00	122.945,49	7.751,87	115.193,62	39,42%	188.906,38	84.610,41	38.335,08	33.069,60	29.901,60	26.701,60	3.168,00
1	01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	531.900,00	531.900,00	3.200,00	528.700,00	423.799,71	3.200,00	420.599,71	79,68%	108.100,29	126.345,48	297.454,23	92.899,86	68.632,83	65.432,83	24.267,03
1	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.712.053,57	1.715.953,57	27.271,18	1.688.682,39	816.385,91	27.271,18	789.114,73	47,58%	899.567,66	477.125,40	339.260,51	304.544,96	301.739,66	202.882,95	2.805,30
1	01.06	Ufficio tecnico	1.403.773,82	1.403.773,82	110.457,10	1.293.316,72	546.105,57	110.457,10	435.648,47	38,90%	857.668,25	407.020,51	139.085,06	229.510,93	229.510,93	46.109,94	0,00
1	01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	385.400,00	385.400,00	4.771,60	380.628,40	123.784,07	4.771,60	119.012,47	32,12%	261.615,93	107.253,54	16.530,53	23.641,49	23.641,49	14.823,33	0,00
1	01.08	Statistica e sistemi informativi	327.549,74	327.549,74	15.476,75	312.072,99	153.118,26	15.476,75	137.641,51	46,75%	174.431,48	81.525,18	71.593,08	21.227,19	21.227,19	19.070,23	0,00
1	01.10	Risorse umane	980.003,74	990.003,74	207.453,74	782.550,00	478.226,30	207.453,74	270.772,56	48,31%	511.777,44	182.605,53	295.620,77	98.312,12	98.312,12	52.010,55	0,00
1	01.11	Altri servizi generali	104.700,00	104.700,00	0,00	104.700,00	13.826,20	0,00	13.826,20	13,21%	90.873,80	12.314,65	1.511,55	6,00	6,00	6,00	0,00
1	03.01	Polizia locale e amministrativa	3.096.150,00	3.096.150,00	53.311,59	3.042.838,41	993.830,40	53.311,59	940.518,81	32,10%	2.102.319,60	788.810,19	205.020,21	351.049,73	345.077,69	97.163,12	5.972,04
1	04.01	Istruzione prescolastica	251.964,95	254.464,95	4.364,95	250.100,00	121.400,32	4.364,95	117.035,37	47,71%	133.064,63	64.736,20	56.664,12	28.283,12	28.283,12	14.485,52	0,00
1	04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	778.967,60	779.967,60	4.467,60	775.500,00	441.395,43	4.467,60	436.927,83	56,59%	338.572,17	81.229,39	360.166,04	260.445,19	247.085,79	146.463,68	13.359,40
1	05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	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
1	05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.687.806,10	1.713.406,10	14.833,11	1.698.572,99	834.833,61	14.833,11	820.000,50	48,72%	878.572,49	353.878,68	480.954,93	293.308,71	293.308,71	205.009,42	0,00
1	06.01	Sport e tempo libero	772.747,89	772.747,89	19.497,89	753.250,00	360.890,57	19.497,89	341.392,68	46,70%	411.857,32	78.016,27	282.874,30	184.980,56	184.622,51	141.424,42	358,05
1	06.02	Giovani	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	79.272,50	79.272,50	79.272,50	0,00
1	07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	324.300,00	330.300,00	0,00	330.300,00	193.905,00	0,00	193.905,00	58,71%	136.395,00	45.499,17	148.405,83	322.950,11	322.950,11	148.097,51	0,00
1	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	119.597,28	127.597,28	1.897,28	125.700,00	60.438,71	1.897,28	58.541,43	47,37%	67.158,57	24.420,17	36.018,54	24.733,56	24.733,56	18.895,34	0,00
1	09.01	Difesa del suolo	142.600,00	147.900,00	0,00	147.900,00	49.458,26	0,00	49.458,26	33,44%	98.441,74	19.423,68	30.034,58	63.103,22	63.103,22	48.916,84	0,00
1	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	994.698,45	1.009.698,45	13.973,45	995.725,00	771.907,30	13.973,45	757.933,85	76,45%	237.791,15	171.977,35	599.929,95	256.870,98	250.605,83	223.139,63	6.265,15
1	09.03	Rifiuti	3.481.500,00	3.501.500,00	0,00	3.501.500,00	255.968,01	0,00	255.968,01	7,31%	3.245.531,99	57.494,38	198.473,63	1.820.016,30	1.799.883,92	996.225,13	20.132,38
1	09.04	Servizio idrico integrato	1.691.500,00	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	48.028,40	0,00	48.028,40	2,84%	1.645.971,60	252,44	47.775,96	1.427.268,28	1.427.268,28	23.314,20	0,00
1	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	14.917,59	14.917,59	541,89	0,00
1	10.02	Trasporto pubblico locale	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	900,00	0,00	900,00	2,88%	30.300,00	61,00	839,00	249,38	249,38	61,00	0,00
1	10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.036.177,35	1.036.177,35	22.777,35	1.013.400,00	773.288,36	22.777,35	750.511,01	74,63%	262.888,99	164.322,22	608.966,14	225.900,08	225.900,08	159.583,16	0,00
1	11.01	Sistema di protezione civile	230.130,00	230.130,00	430,00	229.700,00	157.951,07	430,00	157.521,07	68,64%	72.178,93	157.951,07	0,00	4.333,95	4.333,95	4.333,95	0,00
1	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.628.609,33	1.640.559,33	2.309,33	1.638.250,00	787.857,51	2.309,33	785.548,18	48,02%	852.701,82	488.315,94	299.541,57	96.662,25	96.662,25	85.319,52	0,00
1	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	9.948,02	21.551,98	5.109,27	5.109,27	5.109,27	0,00
1	12.03	Interventi per gli anziani	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	64.088,71	0,00	64.088,71	47,47%	70.911,29	37.446,38	26.642,33	9.951,44	9.951,44	9.951,44	0,00
1	12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	409.000,00	409.000,00	0,00	409.000,00	348.024,47	0,00	348.024,47	85,09%	60.975,53	3.715,35	344.309,12	6.264,54	6.264,54	6.264,54	0,00
1	12.05	Interventi per le famiglie	11.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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	22.048,50	22.048,50	22.048,50	0,00
1	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	387.626,20	397.126,20	3.876,20	393.250,00	243.228,93	3.876,20	239.352,73	61,25%	153.897,27	187.609,01	55.619,92	202.701,79	111.915,65	88.470,35	90.786,14
1	12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale	221.050,00	221.150,00	600,00	220.550,00	170.855,64	600,00	170.255,64	77,26%	50.294,36	43.717,96	127.137,68	35.344,99	35.344,99	26.046,84	0,00
1	14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	216.381,88	216.381,88	3.981,88	212.400,00	77.201,31	3.981,88	73.219,43	35,68%	139.180,57	76.889,20	312,11	368.015,15	368.015,15	330.856,90	0,00
1	14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.600,00	0,00	49.600,00	99,20%	400,00	27.717,85	21.882,15	620,43	620,43	620,43	0,00
1	16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	47.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	12.089,00	0,00	12.089,00	24,18%	37.911,00	12.089,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
1	20.01	Fondo di riserva	262.530,72	164.830,72	0,00	164.830,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	164.830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	522.182,38	522.182,38	0,00	522.182,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	522.182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	20.03	Altri Fondi	257.500,00	257.500,00	0,00	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01.01	Organi istituzionali	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01.02	Segreteria generale	114.248,58	114.248,58	0,00	114.248,58	3.533,64	0,00	3.533,64	3,09%	110.714,94	0,00	3.533,64	402,60	402,60	402,60	0,00
2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.432.716,86	3.432.716,86	2.005.278,87	1.427.437,99	2.184.187,50	2.005.278,87	178.908,63	63,63%	1.248.529,36	109.275,65	2.074.911,85	85.130,91	84.194,91	68.940,37	936,00
2	01.06	Ufficio tecnico	164.417,03	164.417,03	13.322,40	151.094,63	80.461,97	13.322,40	67.139,57	48,94%	83.955,06	43.947,24	36.514,73	81.193,28	81.193,28	81.193,28	0,00
2	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
2	01.08	Statistica e sistemi informativi	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	20.648,50	0,00	20.648,50	27,90%	53.351,50	2.257,00	18.391,50	11.503,40	11.503,40	10.283,40	0,00
2	01.10	Risorse umane	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	21.960,00	0,00	21.960,00	62,74%	13.040,00	0,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stato di attuazione dei Programmi
Dati finanziari al 14/06/2022

Titolo	Missione e programma	Descrizione programma	Prev. 2022 iniziale	Prev. 2022 assestate	di cui reimpiego FPV	Previsioni competenza 2022	Impegni	di cui reimpiego FPV	Impegni con finanziamento 2022	% dell'impegnato sulla pevisione	Disp. da impegnare	Pagamenti	Residuo	Residuo iniziale 2022	Residuo attuale 2022	Pagato	Economie
2	01.11	Altri servizi generali	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	03.01	Polizia locale e amministrativa	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	23.631,40	0,00	23.631,40	5,25%	426.368,60	0,00	23.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	04.01	Istruzione prescolastica	90.367,00	90.367,00	0,00	90.367,00	6.259,96	0,00	6.259,96	6,93%	84.107,04	1.911,04	4.348,92	163,68	163,68	163,68	0,00
2	04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	10.678.348,73	10.678.348,73	70.000,00	10.608.348,73	10.459.973,67	70.000,00	10.389.973,67	97,95%	218.375,06	299.504,21	10.160.469,46	330.605,17	330.605,17	285.811,57	0,00
2	05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.087.563,80	2.087.563,80	1.002.806,60	1.084.757,20	2.017.563,80	1.002.806,60	1.014.757,20	96,65%	70.000,00	13.949,08	2.003.614,72	54.445,95	54.445,95	5.734,51	0,00
2	05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	332.468,58	332.468,58	0,00	332.468,58	54.359,79	0,00	54.359,79	16,35%	278.108,79	8.570,11	45.789,68	98.510,77	98.494,53	38.304,41	16,24
2	06.01	Sport e tempo libero	410.556,28	410.556,28	192.025,45	218.530,83	274.997,78	192.025,45	82.972,33	66,98%	135.558,50	14.039,36	260.958,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	41.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	39,32%	25.000,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	08.01	Urbanistica e assetto del territorio	57.877,90	57.877,90	0,00	57.877,90	54.114,32	0,00	54.114,32	93,50%	3.763,58	24.576,66	29.537,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	09.01	Difesa del suolo	346.056,53	346.056,53	164.204,84	181.851,69	274.375,43	164.204,84	110.170,59	79,29%	71.681,10	5.308,66	269.066,77	34.318,50	34.318,50	30.985,77	0,00
2	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	345.748,37	345.748,37	9.705,07	336.043,30	106.004,89	9.705,07	96.299,82	30,66%	239.743,48	11.117,24	94.887,65	26.522,75	26.522,75	26.522,75	0,00
2	09.03	Rifiuti	1.492.400,00	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	09.04	Servizio idrico integrato	204.642,59	204.642,59	24.642,59	180.000,00	24.642,59	24.642,59	0,00	12,04%	180.000,00	0,00	24.642,59	57.861,90	57.861,90	54.238,80	0,00
2	09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	26.000,00	0,00
2	10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	3.658.008,03	6.110.898,03	704.463,47	5.406.434,56	2.413.678,44	704.463,47	1.709.214,97	39,50%	3.697.219,59	408.662,53	2.005.015,91	474.718,91	474.718,91	416.611,52	0,00
2	11.01	Sistema di protezione civile	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	91,67%	10.000,00	33.000,00	77.000,00	55.648,69	55.648,69	42.595,65	0,00
2	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	320.631,68	320.631,68	0,00	320.631,68	239.294,73	0,00	239.294,73	74,63%	81.336,95	0,00	239.294,73	16.095,91	16.095,91	16.095,91	0,00
2	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	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	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
2	16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	75.000,00	75.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	53,33%	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17.01	Fonti energetiche	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
3	01.02	Segreteria generale	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
4	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
5	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	99.01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7.119.500,00	7.119.500,00	0,00	7.119.500,00	1.124.018,91	0,00	1.124.018,91	15,79%	5.995.481,09	1.055.797,46	68.221,45	577.604,19	577.354,19	442.822,98	250,00
			63.483.930,01	65.956.820,01	4.787.577,34	61.169.242,67	31.265.666,55	4.787.577,34	26.478.089,21	47,40%	34.691.153,46	6.851.207,46	24.414.459,09	9.057.368,10	8.889.052,37	5.003.404,62	168.315,73
			26.089.578,05	26.109.578,05	541.128,05	25.568.450,00	10.208.359,23	541.128,05	9.667.231,18	39,10%	15.901.218,82	4.799.291,22	5.409.068,01	7.111.641,49	6.944.528,00	3.447.697,42	167.113,49
			24.723.751,96	27.226.641,96	4.246.449,29	22.980.192,67	19.933.288,41	4.246.449,29	15.686.839,12	73,21%	7.243.353,55	996.118,78	18.937.169,63	1.368.122,42	1.367.170,18	1.112.884,22	952,24
			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
			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
			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
			7.119.500,00	7.119.500,00	0,00	7.119.500,00	1.124.018,91	0,00	1.124.018,91	15,79%	5.995.481,09	1.055.797,46	68.221,45	577.604,19	577.354,19	442.822,98	250,00
			63.433.930,01	65.956.820,01	4.787.577,34	61.169.242,67	31.265.666,55	4.787.577,34	26.478.089,21	47,40%	34.641.153,46	6.851.207,46	24.414.459,09	9.057.368,10	8.889.052,37	5.003.404,62	168.315,73