



**Comunità
Alto Garda e Ledro**

**BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO**

2020 - 2022

Allegato n. 1 alla deliberazione del Consiglio della Comunità n. 02 dd. 13.02.2020

F.to IL SEGRETARIO
Dott. Paulo Nino Copat



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	881.476,85	716.571,38	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	6.073.656,87	1.777.005,82	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	438.150,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2020		cassa	5.625.134,30	7.011.664,61		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.099.507,19	competenza	13.610.601,13	13.488.360,69	13.009.818,53	12.809.818,53
			cassa	20.665.224,63	20.587.867,88		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.099.507,19	competenza	13.610.601,13	13.488.360,69	13.009.818,53	12.809.818,53
			cassa	20.665.224,63	20.587.867,88		



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.115.183,67	competenza	12.585.237,43	12.613.112,00	12.607.112,00	13.901.335,80
			cassa	18.171.783,26	16.728.295,67		
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	35.954,23	competenza	1.017.000,00	1.017.000,00	827.000,00	827.000,00
			cassa	1.078.194,27	1.052.954,23		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	667,74	competenza	2.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
			cassa	2.641,64	3.717,74		
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.144.439,51	competenza	2.834.894,88	2.338.000,00	2.293.000,00	2.262.000,00
			cassa	3.816.129,85	3.482.439,51		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.296.245,15	competenza	16.439.182,31	15.971.162,00	15.730.162,00	16.993.385,80
			cassa	23.068.749,02	21.267.407,15		



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.785.122,29	competenza	9.258.873,24	8.252.565,78	2.017.741,32	1.262.669,35
			cassa	11.148.352,10	13.037.688,07		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	485.742,59	competenza	168.644,59	1.005.692,87	0,00	0,00
			cassa	2.027.784,91	1.491.435,46		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500,00	competenza	3.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
			cassa	3.500,00	3.500,00		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	169.661,12	competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			cassa	280.514,73	274.661,12		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.441.026,00	competenza	9.536.017,83	9.366.258,65	2.125.741,32	1.370.169,35
			cassa	13.460.151,74	14.807.284,65		



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
6.000	TITOLO 6 - Accensione prestiti						
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
6.000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	235,98	competenza	2.405.500,00	2.405.500,00	2.405.500,00	2.405.500,00
			cassa	2.414.026,27	2.405.735,98		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1.319,34	competenza	46.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			cassa	52.920,26	56.319,34		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.555,32	competenza	2.451.500,00	2.460.500,00	2.460.500,00	2.460.500,00
			cassa	2.466.946,53	2.462.055,32		
	Totale Titoli	17.838.333,66	competenza	45.037.301,27	44.286.281,34	36.326.221,85	36.633.873,68
			cassa	62.661.071,92	62.124.615,00		
	Totale Generale delle Entrate	17.838.333,66	competenza	52.430.584,99	46.779.858,54	36.326.221,85	36.633.873,68
			cassa	68.286.206,22	69.136.279,61		

**BILANCIO DI PREVISIONE**
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	881.476,85	716.571,38	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	6.073.656,87	1.777.005,82	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	438.150,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2020		cassa	5.625.134,30	7.011.664,61		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.099.507,19	competenza	13.610.601,13	13.488.360,69	13.009.818,53	12.809.818,53
			cassa	20.665.224,63	20.587.867,88		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.296.245,15	competenza	16.439.182,31	15.971.162,00	15.730.162,00	16.993.385,80
			cassa	23.068.749,02	21.267.407,15		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.441.026,00	competenza	9.536.017,83	9.366.258,65	2.125.741,32	1.370.169,35
			cassa	13.460.151,74	14.807.284,65		
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.555,32	competenza	2.451.500,00	2.460.500,00	2.460.500,00	2.460.500,00
			cassa	2.466.946,53	2.462.055,32		
	Totale Titoli	17.838.333,66	competenza	45.037.301,27	44.286.281,34	36.326.221,85	36.633.873,68
			cassa	62.661.071,92	62.124.615,00		
	Totale Generale delle Entrate	17.838.333,66	competenza	52.430.584,99	46.779.858,54	36.326.221,85	36.633.873,68
			cassa	68.286.206,22	69.136.279,61		



PREVISIONI DI COMPETENZA

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.488.360,69	213.000,00	13.009.818,53	213.000,00	12.809.818,53	213.000,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.466.360,69	191.000,00	12.987.818,53	191.000,00	12.787.818,53	191.000,00
2.101.03	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	13.488.360,69	213.000,00	13.009.818,53	213.000,00	12.809.818,53	213.000,00



PREVISIONI DI COMPETENZA

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.613.112,00	28.500,00	12.607.112,00	28.500,00	13.901.335,80	28.500,00
3.101.00	Categoria 1 - Vendita di beni	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	12.596.782,00	26.500,00	12.590.782,00	26.500,00	13.890.782,00	26.500,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.830,00	2.000,00	15.830,00	2.000,00	10.053,80	2.000,00
3.200.00	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.017.000,00	500,00	827.000,00	500,00	827.000,00	500,00
3.202.00	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.017.000,00	500,00	827.000,00	500,00	827.000,00	500,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
3.400.00	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.402.00	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.338.000,00	77.000,00	2.293.000,00	34.000,00	2.262.000,00	3.000,00
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	265.500,00	77.000,00	220.500,00	34.000,00	189.500,00	3.000,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	2.069.000,00	0,00	2.069.000,00	0,00	2.069.000,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	15.971.162,00	106.000,00	15.730.162,00	63.000,00	16.993.385,80	32.000,00



PREVISIONI DI COMPETENZA

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	8.252.565,78	4.016.818,06	2.017.741,32	400.000,00	1.262.669,35	0,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	8.252.565,78	4.016.818,06	2.017.741,32	400.000,00	1.262.669,35	0,00
4.300.00	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	1.005.692,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.310.00	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.005.692,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400.00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
4.401.00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
4.500.00	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	105.000,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00
4.503.00	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	105.000,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	9.366.258,65	4.024.818,06	2.125.741,32	408.000,00	1.370.169,35	7.500,00



PREVISIONI DI COMPETENZA

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6.000.00	TITOLO 6 - Accensione prestiti						
6.300.00	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.301.00	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000.00	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREVISIONI DI COMPETENZA

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.405.500,00	0,00	2.405.500,00	0,00	2.405.500,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
9.203.00	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.299.00	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.460.500,00	0,00	2.460.500,00	0,00	2.460.500,00	0,00
Totale Titoli		44.286.281,34	7.343.818,06	36.326.221,85	3.684.000,00	36.633.873,68	3.252.500,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.488.360,69	20.587.867,88
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.488.360,69	20.587.867,88
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.488.360,69	20.587.867,88
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.466.360,69	20.537.432,82
E2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	22.000,00	50.435,06
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	15.971.162,00	21.267.407,15
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.613.112,00	16.728.295,67
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	500,00	606,91
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	500,00	606,91
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	12.596.782,00	16.709.538,76
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	12.596.782,00	16.709.538,76
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.830,00	18.150,00
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.330,00	4.650,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	13.500,00	13.500,00
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.017.000,00	1.052.954,23
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.017.000,00	1.052.954,23
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.016.000,00	1.050.830,67
E3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	1.000,00	2.123,56
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	3.050,00	3.717,74
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	3.050,00	3.717,74
E3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	2.000,00	2.667,74
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.050,00	1.050,00
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.338.000,00	3.482.439,51
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	3.500,00	3.500,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	3.500,00	3.500,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	265.500,00	1.402.884,14
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	154.500,00	235.962,51
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	2.000,00	2.000,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	109.000,00	1.164.921,63
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.069.000,00	2.076.055,37
E3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.500,00	1.500,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.067.500,00	2.074.555,37



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	9.366.258,65	14.807.284,65
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	8.252.565,78	13.037.688,07
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	8.252.565,78	13.037.688,07
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	8.252.565,78	13.037.688,07
E4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.005.692,87	1.491.435,46
E4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.005.692,87	1.491.435,46
E4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	1.005.692,87	1.491.435,46
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.000,00	3.500,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	3.000,00	3.500,00
E4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
E4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
E4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	2.500,00	3.000,00
E4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	500,00	500,00
E4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	105.000,00	274.661,12
E4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	105.000,00	274.661,12
E4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	100.000,00	265.705,94
E4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	5.000,00	8.955,18
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.460.500,00	2.462.055,32
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.405.500,00	2.405.735,98
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.501.000,00	1.501.235,98
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	1.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.500.000,00	1.500.235,98
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	850.000,00	850.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550.000,00	550.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	280.000,00	280.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.500,00	40.500,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	40.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500,00	500,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	14.000,00	14.000,00
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	9.000,00	9.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	55.000,00	56.319,34
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	13.000,00	13.909,52
E9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	13.000,00	13.909,52
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.106,91
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.106,91
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.000,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	22.000,00	22.302,91
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	22.000,00	22.302,91
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	44.286.281,34	62.124.615,00



**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.209.106,57
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.209.106,57



**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.049.618,86
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	53.313,26
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	670,24
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.157.827,76
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.261.430,12



**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.796.287,73
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	485.742,59
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500,00
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	168.729,02
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.451.259,34



**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
6.000	TITOLO 6 - Accensione prestiti	
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00
6.000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00



**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00



**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.813,57
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1.319,34
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.132,91
	Totale Generale delle Entrate	17.925.928,94



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	17.107,75	di competenza	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
			di cui impegnato		1.964,37	1.964,37	1.964,37
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	127.049,55	134.607,75		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	17.107,75	di competenza	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
			di cui impegnato		1.964,37	1.964,37	1.964,37
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	127.049,55	134.607,75		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	68.586,93	di competenza	607.282,16	618.708,36	596.045,00	596.045,00
			di cui impegnato		52.611,74	6.043,41	6.043,41
			di cui fondo plu.vinc.	22.663,36	0,00	0,00	0,00
			cassa	605.456,02	687.295,29		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	68.586,93	di competenza	607.282,16	618.708,36	596.045,00	596.045,00
			di cui impegnato		52.611,74	6.043,41	6.043,41
			di cui fondo plu.vinc.	22.663,36	0,00	0,00	0,00
			cassa	605.456,02	687.295,29		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	290.457,18	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	580.756,46	574.044,49 132.193,88 0,00 864.501,67	550.690,00 49.556,82 0,00	550.690,00 26.286,79 0,00
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.500,00	8.500,00 0,00 0,00 8.500,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	290.457,18	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	601.256,46	582.544,49 132.193,88 0,00 873.001,67	551.190,00 49.556,82 0,00	550.690,00 26.286,79 0,00
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	99.030,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	227.555,00	78.880,00 33.125,74 1.920,00 242.705,42	74.210,00 665,59 0,00	74.210,00 665,59 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.385,65	di competenza	136.933,28	65.715,82	0,00	0,00
			di cui impegnato		45.715,82	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	45.715,82	0,00	0,00	0,00
			cassa	102.649,12	74.101,47		
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	107.416,05	di competenza	364.488,28	144.595,82	74.210,00	74.210,00
			di cui impegnato		78.841,56	665,59	665,59
			di cui fondo plu.vinc.	47.635,82	0,00	0,00	0,00
			cassa	345.354,54	252.011,87		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.239,47	di competenza	124.124,78	125.480,00	116.280,00	116.280,00
			di cui impegnato		9.200,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	9.200,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	118.728,33	132.719,47		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	7.239,47	di competenza	124.124,78	125.480,00	116.280,00	116.280,00
			di cui impegnato		9.200,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	9.200,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	118.728,33	132.719,47		
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	21.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.270,00	13.000,00		
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	di competenza	21.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.270,00	13.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	490.807,38	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.836.151,68 95.353,67 2.048.208,05	1.602.328,67 274.811,55 0,00 2.093.136,05	1.468.725,00 58.230,19 0,00	1.468.225,00 34.960,16 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
03.00.0	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
03.01.0	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	995.112,29	di competenza	3.876.606,88	3.982.401,00	3.786.401,00	3.786.401,00
			di cui impegnato		230.954,51	150.030,77	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.531.925,64	4.977.513,29		
03.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	331.709,15	di competenza	427.751,08	122.868,90	42.000,00	42.000,00
			di cui impegnato		22.868,90	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	22.868,90	0,00	0,00	0,00
			cassa	414.145,86	454.578,05		
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1.326.821,44	di competenza	4.304.357,96	4.105.269,90	3.828.401,00	3.828.401,00
			di cui impegnato		253.823,41	150.030,77	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	22.868,90	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.946.071,50	5.432.091,34		
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.326.821,44	di competenza	4.304.357,96	4.105.269,90	3.828.401,00	3.828.401,00
			di cui impegnato		253.823,41	150.030,77	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	22.868,90	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.946.071,50	5.432.091,34		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	203.098,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 203.098,00	0,00 0,00 0,00 203.098,00	0,00 0,00 0,00 203.098,00	0,00 0,00 0,00 203.098,00
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	203.098,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 203.098,00	0,00 0,00 0,00 203.098,00	0,00 0,00 0,00 203.098,00	0,00 0,00 0,00 203.098,00
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 1.215.668,98	387.698,54 387.698,54 0,00 387.698,54	0,00 0,00 0,00 387.698,54	0,00 0,00 0,00 387.698,54
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 1.215.668,98	387.698,54 387.698,54 0,00 387.698,54	0,00 0,00 0,00 387.698,54	0,00 0,00 0,00 387.698,54
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione						
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	540.893,91	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.354.151,60 3.394,33 2.563.564,62	2.353.520,33 2.075.635,54 0,00 2.894.414,24	2.350.126,00 1.977.407,41 0,00 2.350.126,00	2.350.126,00 1.977.407,41 0,00 2.350.126,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	102.839,92	500,00	500,00	500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	102.839,92	500,00		
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	540.893,91	di competenza	2.456.991,52	2.354.020,33	2.350.626,00	2.350.626,00
			di cui impegnato		2.075.635,54	1.977.407,41	1.977.407,41
			di cui fondo plu.vinc.	3.394,33	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.666.404,54	2.894.914,24		
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
			di cui impegnato		25.097,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.200,00	33.200,00		
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	di competenza	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
			di cui impegnato		25.097,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.200,00	33.200,00		
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	743.991,91	di competenza	2.490.191,52	2.774.918,87	2.383.826,00	2.383.826,00
			di cui impegnato		2.488.431,08	1.977.407,41	1.977.407,41
			di cui fondo plu.vinc.	3.394,33	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.118.371,52	3.518.910,78		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	62.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	62.000,00 0,00 133.450,00	1.000,00 0,00 0,00 63.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	62.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	62.000,00 0,00 133.450,00	1.000,00 0,00 0,00 63.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	62.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	62.000,00 0,00 133.450,00	1.000,00 0,00 0,00 63.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	26.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	55.600,00 0,00 81.640,00	17.600,00 0,00 0,00 43.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	26.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	55.600,00 0,00 81.640,00	17.600,00 0,00 0,00 43.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani						
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	115.561,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	172.200,00 0,00 272.846,74	174.000,00 62.116,41 0,00 289.561,49	174.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
06.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	115.561,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	172.200,00 0,00 272.846,74	174.000,00 62.116,41 0,00 289.561,49	174.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	141.561,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	227.800,00 0,00 354.486,74	191.600,00 62.116,41 0,00 333.161,49	174.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	320.000,00 0,00 350.271,86	320.000,00 309.505,61 0,00 320.000,00	320.000,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	58.336,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.885.024,00 0,00 2.885.624,00	2.615.024,00 0,00 0,00 2.673.360,96	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	58.336,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.205.024,00 0,00 3.235.895,86	2.935.024,00 309.505,61 0,00 2.993.360,96	720.000,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	58.336,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.205.024,00 0,00 3.235.895,86	2.935.024,00 309.505,61 0,00 2.993.360,96	720.000,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	25.864,34	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	177.528,95	192.606,66 32.457,51 8.466,66 187.608,03	157.340,00 5.802,85 0,00 218.471,00	157.340,00 857,85 0,00 0,00
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	13.417,62	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	123.483,20	79.483,20 0,00 0,00 123.483,20	0,00 0,00 0,00 92.900,82	0,00 0,00 0,00 0,00
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	39.281,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	301.012,15	272.089,86 32.457,51 8.466,66 311.091,23	157.340,00 5.802,85 0,00 311.371,82	157.340,00 857,85 0,00 0,00
08.02.0	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	100.142,32	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	385.578,03	200.224,28 19.265,85 16.964,28 376.659,26	183.260,00 2.301,57 0,00 300.366,60	183.260,00 2.301,57 0,00 0,00
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	168.878,97	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.249.326,93	1.325.669,35 445.041,55 0,00 1.424.982,52	1.325.669,35 445.041,55 0,00 1.494.548,32	1.325.669,35 443.328,75 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	269.021,29	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.634.904,96 16.964,28 1.801.641,78	1.525.893,63 464.307,40 0,00 1.794.914,92	1.508.929,35 447.343,12 0,00	1.508.929,35 445.630,32 0,00
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	308.303,25	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.935.917,11 25.430,94 2.112.733,01	1.797.983,49 496.764,91 0,00 2.106.286,74	1.666.269,35 453.145,97 0,00	1.666.269,35 446.488,17 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.01.0	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo						
09.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	27.600,00 0,00 27.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.426.607,48	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.704.010,87 217.000,00 2.211.562,26	851.575,00 330.166,00 0,00 2.278.182,48	52.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.426.607,48	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.731.610,87 217.000,00 2.239.162,26	851.575,00 330.166,00 0,00 2.278.182,48	52.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.822.692,97	di competenza	10.754.672,87	10.606.033,50	10.091.710,00	11.191.710,00
			di cui impegnato		6.242.531,17	2.480,48	2.480,48
			di cui fondo plu.vinc.	14.323,50	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.910.389,51	14.428.726,47		
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.310.893,07	di competenza	7.194.141,42	2.565.385,33	264.071,97	10.500,00
			di cui impegnato		554.885,33	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	295.421,10	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.134.874,05	6.876.278,40		
09.03.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivit� finanziarie	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	8.133.586,04	di competenza	17.948.814,29	13.171.418,83	10.355.781,97	11.202.210,00
			di cui impegnato		6.797.416,50	2.480,48	2.480,48
			di cui fondo plu.vinc.	309.744,60	0,00	0,00	0,00
			cassa	21.045.263,56	21.305.004,87		
09.04.0	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	282.644,59	di competenza	168.644,59	324.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		324.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	282.644,59	606.644,59		
09.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	282.644,59	di competenza	168.644,59	324.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		324.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	282.644,59	606.644,59		
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.840,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.500,00 0,00 11.719,10	9.000,00 0,00 0,00 12.840,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.840,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.500,00 0,00 11.719,10	9.000,00 0,00 0,00 12.840,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.06.0	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
09.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.846.678,12	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.857.569,75 526.744,60 23.578.789,51	14.355.993,83 7.451.582,50 0,00 24.202.671,95	10.408.281,97 2.480,48 0,00	11.202.210,00 2.480,48 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
10.02.0	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale						
10.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.196.000,00 1.196.000,00 326.373,34	2.246.357,00 2.246.357,00 0,00 2.246.357,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.196.000,00 1.196.000,00 326.373,34	2.246.357,00 2.246.357,00 0,00 2.246.357,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.196.000,00 1.196.000,00 1.196.000,00 326.373,34	2.246.357,00 2.246.357,00 0,00 2.246.357,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
11.00.0	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
11.01.0	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						
11.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	239.400,00	di competenza	239.400,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	239.400,00	239.400,00		
11.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	239.400,00	di competenza	239.400,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	239.400,00	239.400,00		
11.00.0	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	239.400,00	di competenza	239.400,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	239.400,00	239.400,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01.0	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	322.052,79	di competenza	1.491.872,05	1.488.592,94	1.377.060,00	1.327.060,00
			di cui impegnato		604.949,10	6.469,83	1.769,83
			di cui fondo plu.vinc.	6.032,94	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.697.373,91	1.810.645,73		
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	327.052,79	di competenza	1.496.872,05	1.488.592,94	1.377.060,00	1.327.060,00
			di cui impegnato		604.949,10	6.469,83	1.769,83
			di cui fondo plu.vinc.	6.032,94	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.702.373,91	1.815.645,73		
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	655.939,25	di competenza	3.903.260,94	3.792.847,60	3.694.450,00	3.694.450,00
			di cui impegnato		2.011.100,06	4.300,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	98.397,60	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.386.977,49	4.448.786,85		
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	655.939,25	di competenza	3.903.260,94	3.792.847,60	3.694.450,00	3.694.450,00
			di cui impegnato		2.011.100,06	4.300,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	98.397,60	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.386.977,49	4.448.786,85		
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	643.391,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.611.399,30 6.837,10 3.154.501,75	2.372.207,10 2.001.295,78 0,00 3.015.598,59	2.370.170,00 6.541,88 0,00	2.370.170,00 5.631,88 0,00
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.074,91 0,00 5.507,92	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	643.391,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.615.474,21 6.837,10 3.160.009,67	2.382.207,10 2.001.295,78 0,00 3.025.598,59	2.371.670,00 6.541,88 0,00	2.371.670,00 5.631,88 0,00
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	87.670,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	289.507,75 3.040,00 338.645,28	233.240,00 159.070,00 0,00 320.910,46	230.200,00 0,00 0,00	230.200,00 0,00 0,00
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	87.670,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	289.507,75 3.040,00 338.645,28	233.240,00 159.070,00 0,00 320.910,46	230.200,00 0,00 0,00	230.200,00 0,00 0,00
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
12.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	215.135,44	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.386.978,50 439.997,16 1.059.014,01	1.323.997,16 439.997,16 0,00 1.539.132,60	884.000,00 0,00 0,00 0,00	884.000,00 0,00 0,00 0,00
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	215.135,44	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.386.978,50 439.997,16 1.059.014,01	1.323.997,16 439.997,16 0,00 1.539.132,60	884.000,00 0,00 0,00 0,00	884.000,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	179.927,41	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.426.418,02 69.479,96 1.495.614,73	1.394.529,96 113.728,50 0,00 1.574.457,37	1.318.050,00 15.562,70 0,00 0,00	1.318.050,00 13.862,71 0,00 0,00
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	179.927,41	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.427.918,02 69.479,96 1.497.114,73	1.398.529,96 113.728,50 0,00 1.578.457,37	1.318.050,00 15.562,70 0,00 0,00	1.318.050,00 13.862,71 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
12.09.0	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
12.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	143.637,33	0,00	0,00
			di cui impegnato		143.637,33	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	143.637,33		
12.09.0	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	di competenza	0,00	143.637,33	0,00	0,00
			di cui impegnato		143.637,33	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	143.637,33		
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.109.116,84	di competenza	11.120.011,47	10.763.052,09	9.875.430,00	9.825.430,00
			di cui impegnato		5.473.777,93	32.874,41	21.264,42
			di cui fondo plu.vinc.	623.784,76	0,00	0,00	0,00
			cassa	12.144.135,09	12.872.168,93		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
15.00.0	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
15.03.0	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	40.196,15	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	209.444,50	205.750,00 26.179,11 0,00 245.946,15	205.750,00 0,00 0,00 205.750,00	205.750,00 0,00 0,00 205.750,00
15.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	52.400,25	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	180.000,00	175.000,00 0,00 0,00 227.400,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
15.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	92.596,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	389.444,50	380.750,00 26.179,11 0,00 473.346,40	205.750,00 0,00 0,00 205.750,00	205.750,00 0,00 0,00 205.750,00
15.00.0	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	92.596,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	389.444,50	380.750,00 26.179,11 0,00 473.346,40	205.750,00 0,00 0,00 205.750,00	205.750,00 0,00 0,00 205.750,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	85.217,00 0,00 342.900,00	125.080,69 0,00 0,00 355.000,00	110.038,53 0,00 0,00	108.262,33 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	85.217,00 0,00 342.900,00	125.080,69 0,00 0,00 355.000,00	110.038,53 0,00 0,00	108.262,33 0,00 0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	15.000,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	115.217,00	165.080,69	135.038,53	133.262,33
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	342.900,00	395.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
50.00.0	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
50.01.0	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.01.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
50.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
50.00.0	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	76.584,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.451.500,00 0,00 2.794.450,80	2.460.500,00 0,00 0,00 2.537.084,59	2.460.500,00 0,00 0,00 2.537.084,59	2.460.500,00 0,00 0,00 2.460.500,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	76.584,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.451.500,00 0,00 2.794.450,80	2.460.500,00 0,00 0,00 2.537.084,59	2.460.500,00 0,00 0,00 2.537.084,59	2.460.500,00 0,00 0,00 2.460.500,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	76.584,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.451.500,00 0,00 2.794.450,80	2.460.500,00 0,00 0,00 2.537.084,59	2.460.500,00 0,00 0,00 2.537.084,59	2.460.500,00 0,00 0,00 2.460.500,00
	Totale Missioni	15.496.698,38	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	52.430.584,99 2.493.577,20 59.859.880,70	46.779.858,54 19.083.349,51 0,00 62.506.476,23	36.326.221,85 2.674.169,23 0,00 62.506.476,23	36.633.873,68 2.482.600,64 0,00 36.633.873,68
	Totale Generale delle Spese	15.496.698,38	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	52.430.584,99 2.493.577,20 59.859.880,70	46.779.858,54 19.083.349,51 0,00 62.506.476,23	36.326.221,85 2.674.169,23 0,00 62.506.476,23	36.633.873,68 2.482.600,64 0,00 36.633.873,68



BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022



**BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.319.342,05	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	31.340.454,79 716.571,38 37.132.183,30	30.393.944,07 14.582.979,04 0,00 38.943.205,43	28.778.980,53 2.229.127,68 0,00	29.793.204,33 2.039.271,89 0,00
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.100.771,74	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	15.638.630,20 1.777.005,82 16.933.246,60	10.925.414,47 4.500.370,47 0,00 18.026.186,21	2.086.741,32 445.041,55 0,00	1.380.169,35 443.328,75 0,00
3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	76.584,59	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.451.500,00 0,00 2.794.450,80	2.460.500,00 0,00 0,00 2.537.084,59	2.460.500,00 0,00 0,00	2.460.500,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
Totale Titoli		15.496.698,38	di competenza	52.430.584,99	46.779.858,54	36.326.221,85	36.633.873,68
			di cui impegnato		19.083.349,51	2.674.169,23	2.482.600,64
			di cui f. plu.vinc.	2.493.577,20	0,00	0,00	0,00
			cassa	59.859.880,70	62.506.476,23		
Totale Generale delle Spese		15.496.698,38	di competenza	52.430.584,99	46.779.858,54	36.326.221,85	36.633.873,68
			di cui impegnato		19.083.349,51	2.674.169,23	2.482.600,64
			di cui f. plu.vinc.	2.493.577,20	0,00	0,00	0,00
			cassa	59.859.880,70	62.506.476,23		



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	490.807,38	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.836.151,68 95.353,67 2.048.208,05	1.602.328,67 274.811,55 0,00 2.093.136,05	1.468.725,00 58.230,19 0,00	1.468.225,00 34.960,16 0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.326.821,44	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	4.304.357,96 22.868,90 4.946.071,50	4.105.269,90 253.823,41 0,00 5.432.091,34	3.828.401,00 150.030,77 0,00	3.828.401,00 0,00 0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	743.991,91	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.490.191,52 3.394,33 4.118.371,52	2.774.918,87 2.488.431,08 0,00 3.518.910,78	2.383.826,00 1.977.407,41 0,00	2.383.826,00 1.977.407,41 0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	62.500,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	62.000,00 0,00 133.450,00	1.000,00 0,00 0,00 63.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	141.561,49	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	227.800,00 0,00 354.486,74	191.600,00 62.116,41 0,00 333.161,49	174.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo	58.336,96	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.205.024,00 0,00 3.235.895,86	2.935.024,00 309.505,61 0,00 2.993.360,96	720.000,00 0,00 0,00	320.000,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE**
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	308.303,25	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.935.917,11 25.430,94 2.112.733,01	1.797.983,49 496.764,91 0,00 2.106.286,74	1.666.269,35 453.145,97 0,00	1.666.269,35 446.488,17 0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.846.678,12	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	19.857.569,75 526.744,60 23.578.789,51	14.355.993,83 7.451.582,50 0,00 24.202.671,95	10.408.281,97 2.480,48 0,00	11.202.210,00 2.480,48 0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.196.000,00 1.196.000,00 326.373,34	2.246.357,00 2.246.357,00 0,00 2.246.357,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	239.400,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	239.400,00 0,00 239.400,00	0,00 0,00 0,00 239.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.109.116,84	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	11.120.011,47 623.784,76 12.144.135,09	10.763.052,09 5.473.777,93 0,00 12.872.168,93	9.875.430,00 32.874,41 0,00	9.825.430,00 21.264,42 0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	92.596,40	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	389.444,50 0,00 484.615,28	380.750,00 26.179,11 0,00 473.346,40	205.750,00 0,00 0,00	205.750,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	115.217,00 0,00 342.900,00	165.080,69 0,00 0,00 395.000,00	135.038,53 0,00 0,00	133.262,33 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	76.584,59	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.451.500,00 0,00 2.794.450,80	2.460.500,00 0,00 0,00 2.537.084,59	2.460.500,00 0,00 0,00 0,00	2.460.500,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		15.496.698,38	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	52.430.584,99 2.493.577,20 59.859.880,70	46.779.858,54 19.083.349,51 0,00 62.506.476,23	36.326.221,85 2.674.169,23 0,00 0,00	36.633.873,68 2.482.600,64 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		15.496.698,38	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	52.430.584,99 2.493.577,20 59.859.880,70	46.779.858,54 19.083.349,51 0,00 62.506.476,23	36.326.221,85 2.674.169,23 0,00 0,00	36.633.873,68 2.482.600,64 0,00 0,00



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	17.107,75
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	17.107,75
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	64.650,17
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	64.650,17
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	289.717,18
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	289.717,18
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	98.995,40
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.385,65
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	107.381,05
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.239,47
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	7.239,47
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	486.095,62



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
03.00.0	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
03.01.0	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	998.814,58
03.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	331.709,15
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1.330.523,73
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.330.523,73



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	203.098,00
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	203.098,00
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	540.665,87
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	540.665,87
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	743.763,87



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	62.500,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	62.500,00
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	62.500,00



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	26.000,00
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	26.000,00
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani	
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	115.561,49
06.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	115.561,49
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	141.561,49



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo	
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	58.336,96
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	58.336,96
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	58.336,96



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	25.404,34
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	13.417,62
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	38.821,96
08.02.0	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	100.142,32
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	168.878,97
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	269.021,29
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	307.843,25



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
09.01.0	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	
09.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
09.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.426.607,48
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.426.607,48
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.927.795,41
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.310.893,07
09.03.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	8.238.688,48
09.04.0	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	282.644,59
09.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	282.644,59
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.588,20
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.588,20
09.06.0	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
09.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
09.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.950.528,75



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	
10.02.0	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	
10.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
10.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
11.00.0	MISSIONE 11 - Soccorso civile	
11.01.0	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	
11.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	239.400,00
11.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	239.400,00
11.00.0	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	239.400,00



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
12.01.0	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	312.107,78
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	317.107,78
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	687.281,87
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	687.281,87
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	643.241,70
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	643.241,70
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	87.670,46
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	87.670,46
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
12.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	215.135,44
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	215.135,44



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	178.859,28
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	178.859,28
12.09.0	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	
12.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
12.09.0	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.129.296,53



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
15.00.0	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
15.03.0	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	40.196,15
15.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	52.400,25
15.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	92.596,40
15.00.0	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	92.596,40



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
50.00.0	MISSIONE 50 - Debito pubblico	
50.01.0	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
50.01.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00
50.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00
50.00.0	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00



**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	216.933,52
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	216.933,52
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	216.933,52
	Totale Generale delle Spese	15.759.380,12



**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	- di cui non ricorrenti
701	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.405.500,00	0,00	2.405.500,00	0,00	2.405.500,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.460.500,00	0,00	2.460.500,00	0,00	2.460.500,00	0,00
	Totale	46.779.858,54	6.766.851,79	36.326.221,85	3.824.288,53	36.633.873,68	3.638.512,33



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 78

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	8.000,00	105.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	117.500,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	515.338,36	30.800,00	63.820,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	618.708,36
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	240.154,49	29.200,00	273.640,00	300,00	500,00	0,00	20.000,00	10.250,00	574.044,49
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	41.220,00	3.000,00	33.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	78.880,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	113.100,00	6.800,00	4.580,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.480,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	909.812,85	77.800,00	493.900,00	6.300,00	500,00	0,00	20.000,00	19.800,00	1.528.112,85
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	3.400,00	566.400,00	3.390.101,00	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	3.982.401,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	3.400,00	566.400,00	3.390.101,00	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	3.982.401,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	63.994,33	4.750,00	2.229.476,00	150,00	0,00	0,00	2.500,00	52.650,00	2.353.520,33
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.700,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	63.994,33	7.450,00	2.229.476,00	30.650,00	0,00	0,00	2.500,00	52.650,00	2.386.720,33



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 79

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	16.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	16.500,00	175.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.600,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	100,00	319.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	100,00	319.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	115.500,00	8.000,00	26.940,00	1.000,00	0,00	0,00	40.266,66	900,00	192.606,66
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	185.964,28	10.200,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	200.224,28
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	301.464,28	18.200,00	28.600,00	1.000,00	0,00	0,00	40.266,66	3.300,00	392.830,94



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 80

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	139.523,50	19.600,00	8.210.810,00	1.218.000,00	0,00	0,00	220.500,00	797.600,00	10.606.033,50
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	139.523,50	19.600,00	8.219.810,00	1.218.000,00	0,00	0,00	220.500,00	797.600,00	10.615.033,50
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	77.832,94	5.600,00	1.133.335,00	268.675,00	0,00	0,00	500,00	2.650,00	1.488.592,94
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	2.350,00	3.620.000,00	168.397,60	0,00	0,00	500,00	1.600,00	3.792.847,60
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	243.237,10	4.000,00	2.077.120,00	41.600,00	0,00	0,00	500,00	5.750,00	2.372.207,10
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	134.000,00	99.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.240,00
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	1.323.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.997,16
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.192.279,96	71.300,00	98.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00	1.394.529,96
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.513.350,00	83.250,00	7.062.755,00	1.916.909,76	0,00	0,00	1.500,00	27.650,00	10.605.414,76



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 81

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	205.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.750,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	205.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.750,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.080,69	125.080,69
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.080,69	165.080,69
	Totale Macroaggregati	2.928.144,96	209.800,00	19.142.091,00	6.740.060,76	500,00	0,00	287.266,66	1.086.080,69	30.393.944,07



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 82

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2021

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	8.000,00	105.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	117.500,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	492.675,00	30.800,00	63.820,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	596.045,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	224.300,00	29.200,00	266.140,00	300,00	500,00	0,00	20.000,00	10.250,00	550.690,00
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	39.300,00	2.750,00	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	74.210,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	103.900,00	6.800,00	4.580,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.280,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	860.175,00	77.550,00	483.900,00	6.300,00	500,00	0,00	20.000,00	19.800,00	1.468.225,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	3.400,00	520.400,00	3.240.101,00	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	3.786.401,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	3.400,00	520.400,00	3.240.101,00	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	3.786.401,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	60.600,00	4.750,00	2.229.476,00	150,00	0,00	0,00	2.500,00	52.650,00	2.350.126,00
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.700,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	60.600,00	7.450,00	2.229.476,00	30.650,00	0,00	0,00	2.500,00	52.650,00	2.383.326,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 83

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2021

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	100,00	319.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	100,00	319.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	112.300,00	8.000,00	26.940,00	1.000,00	0,00	0,00	8.200,00	900,00	157.340,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	169.000,00	10.200,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	183.260,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	281.300,00	18.200,00	28.600,00	1.000,00	0,00	0,00	8.200,00	3.300,00	340.600,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2021

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	128.400,00	19.600,00	7.710.810,00	1.218.000,00	0,00	0,00	217.300,00	797.600,00	10.091.710,00
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	128.400,00	19.600,00	7.710.810,00	1.218.000,00	0,00	0,00	217.300,00	797.600,00	10.091.710,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	74.300,00	5.600,00	1.131.210,00	162.800,00	0,00	0,00	500,00	2.650,00	1.377.060,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	2.350,00	3.620.000,00	70.000,00	0,00	0,00	500,00	1.600,00	3.694.450,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	236.400,00	8.800,00	2.077.120,00	41.600,00	0,00	0,00	500,00	5.750,00	2.370.170,00
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	134.000,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.200,00
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.125.800,00	71.300,00	98.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00	1.318.050,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.436.500,00	88.050,00	7.060.630,00	1.259.600,00	0,00	0,00	1.500,00	27.650,00	9.873.930,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 85

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2021

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	205.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.750,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	205.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.750,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.038,53	110.038,53
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.038,53	135.038,53
	Totale Macroaggregati	2.766.975,00	214.350,00	18.558.466,00	5.930.651,00	500,00	0,00	252.000,00	1.056.038,53	28.778.980,53



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 86

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	8.000,00	105.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	117.500,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	492.675,00	30.800,00	63.820,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	596.045,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	224.300,00	29.200,00	266.140,00	300,00	500,00	0,00	20.000,00	10.250,00	550.690,00
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	39.300,00	2.750,00	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	74.210,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	103.900,00	6.800,00	4.580,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.280,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	860.175,00	77.550,00	483.900,00	6.300,00	500,00	0,00	20.000,00	19.800,00	1.468.225,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	3.400,00	520.400,00	3.240.101,00	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	3.786.401,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	3.400,00	520.400,00	3.240.101,00	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	3.786.401,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	60.600,00	4.750,00	2.229.476,00	150,00	0,00	0,00	2.500,00	52.650,00	2.350.126,00
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.700,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	60.600,00	7.450,00	2.229.476,00	30.650,00	0,00	0,00	2.500,00	52.650,00	2.383.326,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 87

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	100,00	319.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	100,00	319.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	112.300,00	8.000,00	26.940,00	1.000,00	0,00	0,00	8.200,00	900,00	157.340,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	169.000,00	10.200,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	183.260,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	281.300,00	18.200,00	28.600,00	1.000,00	0,00	0,00	8.200,00	3.300,00	340.600,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	128.400,00	19.600,00	8.810.810,00	1.218.000,00	0,00	0,00	217.300,00	797.600,00	11.191.710,00
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	128.400,00	19.600,00	8.810.810,00	1.218.000,00	0,00	0,00	217.300,00	797.600,00	11.191.710,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	74.300,00	5.600,00	1.131.210,00	112.800,00	0,00	0,00	500,00	2.650,00	1.327.060,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	2.350,00	3.620.000,00	70.000,00	0,00	0,00	500,00	1.600,00	3.694.450,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	236.400,00	8.800,00	2.077.120,00	41.600,00	0,00	0,00	500,00	5.750,00	2.370.170,00
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	134.000,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.200,00
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.125.800,00	71.300,00	98.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00	1.318.050,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.436.500,00	88.050,00	7.060.630,00	1.209.600,00	0,00	0,00	1.500,00	27.650,00	9.823.930,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 89

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	205.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.750,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	205.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.750,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.262,33	108.262,33
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.262,33	133.262,33
	Totale Macroaggregati	2.766.975,00	214.350,00	19.658.466,00	5.846.651,00	500,00	0,00	252.000,00	1.054.262,33	29.793.204,33

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	15.624,00	2.599.400,00	0,00	0,00	2.615.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	15.624,00	2.599.400,00	0,00	0,00	2.615.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	79.483,20	0,00	0,00	0,00	79.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	0,00	1.224.669,35	0,00	101.000,00	1.325.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	79.483,20	1.224.669,35	0,00	101.000,00	1.405.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	471.408,00	380.167,00	0,00	0,00	851.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	2.269.964,23	295.421,10	0,00	0,00	2.565.385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	2.741.372,23	999.588,10	0,00	0,00	3.740.960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 92

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
02 - PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	2.246.357,00	0,00	0,00	2.246.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	2.246.357,00	0,00	0,00	2.246.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	143.637,33	0,00	0,00	143.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	14.000,00	143.637,33	0,00	0,00	157.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 93

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
03 - PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	3.223.064,15	7.601.350,32	0,00	101.000,00	10.925.414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 95

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	0,00	1.224.669,35	0,00	101.000,00	1.325.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	1.224.669,35	0,00	101.000,00	1.325.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	264.071,97	0,00	0,00	0,00	264.071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	264.071,97	52.500,00	0,00	0,00	316.571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
02 - PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
03 - PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	308.571,97	1.677.169,35	0,00	101.000,00	2.086.741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	0,00	1.224.669,35	0,00	101.000,00	1.325.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	1.224.669,35	0,00	101.000,00	1.325.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA



COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2022

23/01/2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
02 - PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA



COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2022

23/01/2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
03 - PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	54.500,00	1.224.669,35	0,00	101.000,00	1.380.169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

2020

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

2021

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.405.500,00	55.000,00	2.460.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.405.500,00	55.000,00	2.460.500,00
	Totale Macroaggregati	2.405.500,00	55.000,00	2.460.500,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2021

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.405.500,00	55.000,00	2.460.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.405.500,00	55.000,00	2.460.500,00
	Totale Macroaggregati	2.405.500,00	55.000,00	2.460.500,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.405.500,00	55.000,00	2.460.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.405.500,00	55.000,00	2.460.500,00
	Totale Macroaggregati	2.405.500,00	55.000,00	2.460.500,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	30.393.944,07	38.943.205,43
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.928.144,96	4.022.237,14
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.173.744,96	2.196.346,16
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.160.244,96	2.179.806,16
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	13.500,00	16.540,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	754.400,00	1.825.890,98
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	617.400,00	700.654,50
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	137.000,00	1.125.236,48
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	209.800,00	239.058,41
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	209.800,00	239.058,41
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	173.050,00	193.939,45
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	7.200,00	9.260,96
U1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	13.950,00	20.258,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000,00	1.000,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.600,00	14.600,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	19.142.091,00	24.839.905,70
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	318.500,00	356.997,57
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.300,00	4.807,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314.200,00	352.190,57
U1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	18.823.591,00	24.482.908,13
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	105.500,00	122.522,33
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	76.600,00	86.972,65
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	296.000,00	421.844,91
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	17.700,00	19.161,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187.500,00	255.692,60
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	88.500,00	128.320,72
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131.600,00	195.178,29
U1.03.02.10.000	Consulenze	39.500,00	76.183,95
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	185.525,00	283.725,31
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	252.650,00	302.947,75
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100.000,00	118.410,30
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	101.600,00	112.723,75



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.006.856,00	22.004.193,91
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31.000,00	51.674,33
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26.000,00	72.898,02
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.860,00	4.858,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	57.500,00	78.184,03
U1.03.02.99.000	Altri servizi	116.700,00	147.416,28
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.740.060,76	8.080.805,41
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	5.048.626,00	6.015.640,76
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.150,00	11.190,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.038.476,00	6.004.450,76
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.571.894,76	1.804.907,50
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	205.397,60	222.674,90
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.366.497,16	1.582.232,60
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	12.500,00	25.771,90
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.500,00	25.771,90
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	107.040,00	234.485,25
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	107.040,00	234.485,25
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	500,00	500,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	500,00	500,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	500,00	500,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	287.266,66	401.987,34
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	254.966,66	369.687,34
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	254.966,66	369.687,34
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	32.300,00	32.300,00
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	6.500,00	6.500,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	25.300,00	25.300,00
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.086.080,69	1.358.711,43
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	165.080,69	395.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	125.080,69	355.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	25.000,00	25.000,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	15.000,00	15.000,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	850.500,00	850.500,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	850.500,00	850.500,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	69.500,00	112.211,43
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	57.730,00	93.441,43
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11.770,00	18.770,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	500,00	500,00
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	500,00	500,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	500,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	500,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	10.925.414,47	18.026.186,21
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.223.064,15	3.466.246,23
U2.02.01.00.000	Beni materiali	2.337.971,72	2.383.269,68
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	65.164,60	88.556,69
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5.000,00	5.000,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	603.548,00	606.565,06
U2.02.01.05.000	Attrezzature	1.375.543,30	1.391.201,22
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	500,00	500,00
U2.02.01.07.000	Hardware	22.500,00	22.500,00
U2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	265.715,82	268.946,71
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	885.092,43	1.082.976,55
U2.02.03.02.000	Software	58.560,00	58.560,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	161.326,85	191.068,23
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	665.205,58	833.348,32
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	7.601.350,32	14.280.061,01
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	6.376.680,97	13.055.391,66
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	6.376.680,97	13.055.391,66
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.224.669,35	1.224.669,35
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.224.669,35	1.224.669,35
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	101.000,00	279.878,97
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	101.000,00	269.878,97
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	101.000,00	269.878,97
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	10.000,00
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	10.000,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.460.500,00	2.537.084,59
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.405.500,00	2.482.078,59
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.501.000,00	1.501.000,00
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	1.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.500.000,00	1.500.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	850.000,00	925.493,81
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	550.000,00	596.129,49
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	280.000,00	309.364,32
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	40.500,00	41.584,78
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	41.084,78
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500,00	500,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	14.000,00	14.000,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	9.000,00	9.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	55.000,00	55.006,00
U7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	13.000,00	13.000,00
U7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13.000,00	13.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.006,00
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.006,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.000,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	22.000,00	22.000,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	22.000,00	22.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	46.779.858,54	62.506.476,23

Allegato c)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

23/01/2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	1.048.000,00	18.522,09	18.522,09	1,7674 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.048.000,00	18.522,09	18.522,09	
	TOTALE GENERALE (***)		18.522,09	18.522,09	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		18.522,09	18.522,09	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

23/01/2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	1.048.000,00	19.496,94	19.496,94	1,8604 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.048.000,00	19.496,94	19.496,94	
	TOTALE GENERALE (***)		19.496,94	19.496,94	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		19.496,94	19.496,94	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

23/01/2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	1.048.000,00	19.496,94	19.496,94	1,8604 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.048.000,00	19.496,94	19.496,94	
	TOTALE GENERALE (***)		19.496,94	19.496,94	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		19.496,94	19.496,94	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.011.664,61		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	716.571,38	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	29.459.522,69	28.739.980,53	29.803.204,33
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	(-)	30.393.944,07	28.778.980,53	29.793.204,33
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		25.000,00	25.000,00	25.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-217.850,00	-39.000,00	10.000,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		270.850,00	49.000,00	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	(-)	53.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.777.005,82	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	9.366.258,65	2.125.741,32	1.370.169,35
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	270.850,00	49.000,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(+)	53.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	10.925.414,47 0,00	2.086.741,32 0,00	1.380.169,35 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- M -U-V+E		0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		0,00	0,00	0,00



COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

23/01/2020

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	6.584.573,76
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	6.955.133,72
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	34.399.023,97
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	38.703.959,11
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	234.225,28
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	602.078,81
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	9.602.625,87
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	2.493.577,20
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	7.109.048,67
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Parte accantonata		
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.150.000,00
	FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'	0,00
	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00
	FONDO CONTENZIOSO	0,00
	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.000,00
	B) Totale parte accantonata	2.165.000,00
Parte vincolata		
	VINCOLI	0,00
	VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	2.081.102,43
	VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	230.265,20
	VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
	VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI ALL'ENTE	500.000,00
	ALTRI VINCOLI	835.414,90
	C) Totale parte vincolata	3.646.782,53
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	347.943,04
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	949.323,10
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2020		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Utilizzo quota vincolata		
	UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	0,00
	UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
	UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
	UTILIZZO VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00



COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

23/01/2020

UTILIZZO ALTRI VINCOLI	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00



COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

23/01/2020

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

		2020	2021	2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	13.673.630,13	0,00	0,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	13.975.540,70	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		27.649.170,83	0,00	0,00

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale:	(+)	2.764.917,08	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		2.764.917,08	0,00	0,00

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2019	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
1 Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	0,11	0,10	0,10
2 Entrate correnti				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,97	0,99	0,96
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,43		
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,52	0,53	0,51
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,28		
3 Spesa di personale				
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata	0,10	0,10	0,10



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
3 Spesa di personale				
	concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)			
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.	Stanzamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,01	0,01	0,01
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,09	0,10	0,10
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	60,71	57,55	57,55



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV)	0,56	0,58	0,60
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	1,00	1,00	1,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00
6 Investimenti				
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,26	0,06	0,04
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	63,10	6,04	1,07
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al	148,81	32,83	23,97



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
6 Investimenti				
	1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV/ popolazione residente (al 1° gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell' ultimo anno disponibile)	211,90	38,87	25,04
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
7 Debiti non finanziari				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	1,00		



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
7 Debiti non finanziari				
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	1,00		
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
8.2 Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3	0,00	0,00	0,00



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
8 Debiti finanziari				
	delle entrate			
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,11		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,04		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,26		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,44		
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto			
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto			
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00		



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2020	2021	2022
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	1,00		
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,08	0,09	0,08
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,08	0,09	0,08



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,30	0,36	0,35	0,39	1,00	0,46	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,30	0,36	0,35	0,39	1,00	0,46	



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,28	0,35	0,38	0,36	1,00	0,77	
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,02	0,02	0,02	0,02	1,00	0,93	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,91	
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,05	0,06	0,06	0,06	1,00	0,76	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,36	0,43	0,46	0,45	1,00	0,78	



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,19	0,06	0,03	0,08	1,00	0,27	
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,02	0,00	0,00	0,02	1,00	0,01	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,97	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,86	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,21	0,06	0,04	0,10	1,00	0,23	



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2020 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,07	0,08	0,08	0,00	1,00	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,07	0,08	0,08	0,00	1,00	0,00	



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,89
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,01	1,00	0,02		0,02		0,01	0,91
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	1,00	0,02		0,02		0,01	0,70
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,74
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,96
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,73
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,03	1,00	0,04		0,04		0,04	0,80
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,09	1,00	0,11		0,10		0,09	0,78
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,09	1,00	0,11		0,10		0,09	0,78
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	1,00	0,00		0,00		0,01	0,32
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,05	1,00	0,06		0,06		0,06	0,87
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	1,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,06	1,00	0,07		0,07		0,07	0,67
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,49
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,49



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,69	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,56	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,59	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,06	1,00	0,02		0,01		0,01	0,00	0,88	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,06	1,00	0,02		0,01		0,01	0,00	0,88	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,84	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	1,00	0,04		0,04		0,04	0,01	0,88	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,04	1,00	0,05		0,05		0,04	0,02	0,88	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,50	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	1,00	0,00		0,00		0,03	0,11	0,15	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,28	1,00	0,29		0,31		0,35	0,55	0,67	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,02	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,68	
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,31	1,00	0,29		0,31		0,38	0,65	0,63	



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'										
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,05	1,00	0,00		0,00		0,02	0,15	0,47	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,05	1,00	0,00		0,00		0,02	0,15	0,47	
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	1,00	0,04		0,04		0,04	0,00	0,86	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,08	1,00	0,10		0,10		0,09	0,01	0,85	
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,05	1,00	0,07		0,06		0,07	0,02	0,83	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,81	
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,72	
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,03	1,00	0,02		0,02		0,03	0,08	0,85	
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	1,00	0,04		0,04		0,03	0,03	0,88	
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,23	1,00	0,27		0,27		0,27	0,14	0,85	
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,80	
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,80	



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

23/01/2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	2,84	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	2,39	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,06	1,00	0,08		0,08		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,06	1,00	0,08		0,08		0,00	0,00	0,00	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,05	1,00	0,07		0,07		0,05	0,00	0,81	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,05	1,00	0,07		0,07		0,05	0,00	0,81	



**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITA' MONTANE AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

23/01/2020

Esercizio 2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 60%		NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 20%		NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0%		NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 14%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 54%		NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		NO
---	--	-----------