



**Comunità
Alto Garda e Ledro**

**BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO**

2018 - 2020

Allegato n. 1 alla deliberazione del Consiglio di Comunità n. 04 dd. 15.02.2018



F.to IL SEGRETARIO
Dott. Paulo Nino Copat

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		1.755.566,35	545.304,72	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		5.691.590,91	3.414.500,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente					
	Fondo di cassa all'1/1/2018		3.174.661,85	1.771.559,83		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.595.207,95	13.267.111,53	13.097.580,00	12.686.580,00	12.651.580,00
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.595.207,95	13.267.111,53	13.097.580,00	12.686.580,00	12.651.580,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.274.687,51	12.873.914,00	12.536.371,50	12.468.220,00	12.448.220,00
			competenza			
			cassa	18.156.813,06		
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	9.527,82	654.500,00	554.500,00	554.500,00	554.500,00
			competenza	564.027,82		
			cassa			
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	400,94	3.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
			competenza	2.450,94		
			cassa			
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			competenza			
			cassa			
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	727.728,61	2.557.502,00	2.501.000,00	2.271.700,00	2.268.500,00
			competenza	3.228.728,61		
			cassa			
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	7.012.344,88	16.089.066,00	15.593.921,50	15.296.470,00	15.273.270,00
			competenza	21.952.020,43		
			cassa			

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.234.855,02	4.477.183,91	8.882.202,50	3.134.492,91	2.022.492,91
				11.694.290,31		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	1.602.161,33	1.602.161,33	1.269.964,65	531.335,87	0,00
				2.872.125,98		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				5.000,00		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	175.981,07	155.000,00	105.000,00	104.000,00	104.000,00
				335.207,96	280.981,07	
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.012.997,42	6.239.345,24	10.259.667,15	3.772.328,78	2.128.992,91
				14.849.897,36		



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.234,58	2.526.500,00	2.406.500,00	2.406.500,00	2.406.500,00
			cassa	2.407.734,58		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	226,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			cassa	40.226,21		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.460,79	2.566.500,00	2.446.500,00	2.446.500,00	2.446.500,00
			cassa	2.447.960,79		
	Totale Titoli	19.622.011,04	41.162.022,77	44.397.688,65	37.201.878,78	35.500.342,91
			cassa	62.887.257,62		
	Totale Generale delle Entrate	19.622.011,04	48.609.180,03	48.357.473,37	37.201.878,78	35.500.342,91
			cassa	64.658.817,45		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		1.755.566,35	545.304,72	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		5.691.590,91	3.414.500,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente					
	Fondo di cassa all'1/1/2018		3.174.661,85	1.771.559,83		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.595.207,95	13.267.111,53	13.097.580,00	12.686.580,00	12.651.580,00
			17.578.846,10	20.637.379,04		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	7.012.344,88	16.089.066,00	15.593.921,50	15.296.470,00	15.273.270,00
			22.556.106,37	21.952.020,43		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.012.997,42	6.239.345,24	10.259.667,15	3.772.328,78	2.128.992,91
			9.106.535,44	14.849.897,36		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			3.000.000,00	3.000.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.460,79	2.566.500,00	2.446.500,00	2.446.500,00	2.446.500,00
			2.569.876,81	2.447.960,79		
	Totale Titoli	19.622.011,04	41.162.022,77	44.397.668,65	37.201.878,78	35.500.342,91
			54.811.364,72	62.887.257,62		
	Totale Generale delle Entrate	19.622.011,04	48.609.180,03	48.357.473,37	37.201.878,78	35.500.342,91
			57.986.026,57	64.658.817,45		



PREVISIONI DI COMPETENZA

31/01/2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		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	13.097.580,00	218.000,00	12.686.580,00	227.400,00	12.651.580,00	192.400,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.093.580,00	214.000,00	12.686.580,00	227.400,00	12.651.580,00	192.400,00
2.101.03	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	13.097.580,00	218.000,00	12.686.580,00	227.400,00	12.651.580,00	192.400,00



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		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	12.536.371,50	58.600,00	12.468.220,00	32.500,00	12.448.220,00	32.500,00
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	12.520.241,50	56.600,00	12.452.090,00	30.500,00	12.432.090,00	30.500,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.630,00	2.000,00	15.630,00	2.000,00	15.630,00	2.000,00
3.200.00	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	554.500,00	1.000,00	554.500,00	1.000,00	554.500,00	1.000,00
3.202.00	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	554.500,00	1.000,00	554.500,00	1.000,00	554.500,00	1.000,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	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	2.501.000,00	3.000,00	2.271.700,00	3.000,00	2.268.500,00	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	388.500,00	3.000,00	159.200,00	3.000,00	156.000,00	3.000,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	2.109.000,00	0,00	2.109.000,00	0,00	2.109.000,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	15.593.921,50	62.600,00	15.296.470,00	36.500,00	15.273.270,00	36.500,00



PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		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 4.201.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	8.882.202,50 8.882.202,50	2.481.827,02 2.481.827,02	3.134.492,91 3.134.492,91	1.500.000,00 1.500.000,00	2.022.492,91 2.022.492,91	400.000,00 400.000,00
4.300.00 4.310.00	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.269.964,65 1.269.964,65	0,00 0,00	531.335,87 531.335,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.400.00 4.401.00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
4.500.00 4.503.00	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	105.000,00 105.000,00	5.000,00 5.000,00	104.000,00 104.000,00	4.000,00 4.000,00	104.000,00 104.000,00	4.000,00 4.000,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	10.259.667,15	2.489.327,02	3.772.328,78	1.506.500,00	2.128.992,91	406.500,00



PREVISIONI DI COMPETENZA

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

31/01/2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		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	2.406.500,00	0,00	2.406.500,00	0,00	2.406.500,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9.203.00	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/preso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.446.500,00	0,00	2.446.500,00	0,00	2.446.500,00	0,00
	Totale Titoli	44.397.668,65	5.769.927,02	37.201.878,78	4.770.400,00	35.500.342,91	3.635.400,00



CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.00	Trasferimenti correnti	13.097.580,00	20.637.379,04
E2.01.00.00.00	Trasferimenti correnti	13.097.580,00	20.637.379,04
E2.01.01.00.00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.097.580,00	20.637.379,04
E2.01.01.02.00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.093.580,00	20.633.379,04
E2.01.01.03.00	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	4.000,00	4.000,00
E3.00.00.00.00	Entrate extratributarie	15.593.921,50	21.952.020,43
E3.01.00.00.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.536.371,50	18.156.813,06
E3.01.01.00.00	Vendita di beni	500,00	606,91
E3.01.01.01.00	Vendita di beni	500,00	606,91
E3.01.02.00.00	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	12.520.241,50	18.140.576,15
E3.01.02.01.00	Entrate dalla vendita di servizi	12.520.241,50	18.140.576,15
E3.01.03.00.00	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.630,00	15.630,00
E3.01.03.01.00	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.330,00	2.330,00
E3.01.03.02.00	Fitti, noleggi e locazioni	13.300,00	13.300,00
E3.02.00.00.00	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	554.500,00	564.027,82
E3.02.02.00.00	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	554.500,00	564.027,82
E3.02.02.01.00	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	554.500,00	564.027,82
E3.03.00.00.00	Interessi attivi	2.050,00	2.450,94
E3.03.03.00.00	Altri interessi attivi	2.050,00	2.450,94
E3.03.03.02.00	Interessi attivi di mora	1.000,00	1.376,02
E3.03.03.04.00	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.050,00	1.074,92
E3.04.00.00.00	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E3.04.02.00.00	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E3.04.02.03.00	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00
E3.05.00.00.00	Rimborsi e altre entrate correnti	2.501.000,00	3.228.728,61
E3.05.01.00.00	Indennizzi di assicurazione	3.500,00	3.500,00
E3.05.01.01.00	Indennizzi di assicurazione contro i danni	3.500,00	3.500,00
E3.05.02.00.00	Rimborsi in entrata	388.500,00	1.103.147,81
E3.05.02.01.00	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	80.500,00	161.110,27
E3.05.02.02.00	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	151.697,68
E3.05.02.03.00	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	308.000,00	790.339,86
E3.05.99.00.00	Altre entrate correnti n.a.c.	2.109.000,00	2.122.080,80
E3.05.99.03.00	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.500,00	1.500,00
E3.05.99.99.00	Altre entrate correnti n.a.c.	2.107.500,00	2.120.580,80
E4.00.00.00.00	Entrate in conto capitale	10.259.667,15	14.849.897,36



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	8.882.202,50	11.694.290,31
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	8.882.202,50	11.694.290,31
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	8.882.202,50	11.694.290,31
E4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.269.964,65	2.872.125,98
E4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.269.964,65	2.872.125,98
E4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	1.269.964,65	2.872.125,98
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.500,00	2.500,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	2.500,00	2.500,00
E4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	2.000,00	2.000,00
E4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	500,00	500,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	105.000,00	280.981,07
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	280.981,07
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	269.387,86
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	11.593,21
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	2.446.500,00	2.447.960,79
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.406.500,00	2.407.734,58
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.501.000,00	1.501.289,80
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	1.500.289,80
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
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	15.000,00	15.944,78
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.944,78
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	40.000,00	40.226,21
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	20.000,00	20.226,21



CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	20.000,00	20.226,21
E9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	20.000,00	20.000,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	44.397.668,65	62.887.257,62



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				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	12.964,63	119.700,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
		di competenza		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
		cassa	132.019,49	131.664,63		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	12.964,63	119.700,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00
		cassa	132.019,49	131.664,63		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	173.942,75	710.295,65	583.106,20	563.175,00	563.175,00
		di competenza		48.670,67	3.664,46	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00
		cassa	691.662,72	757.048,95		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	173.942,75	710.295,65	583.106,20	563.175,00	563.175,00
		di cui impegnato		48.670,67	3.664,46	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00
		cassa	691.662,72	757.048,95		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	261.361,15	753.873,63	724.389,71	607.500,00	608.000,00
		di competenza		199.884,63	64.989,91	9.010,95
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00
		cassa	888.068,98	985.750,86		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	106.143,76	21.500,00	10.500,00	10.500,00
	di competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		117.644,46	21.500,00		
01.03.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	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		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	261.361,15	860.017,39	745.889,71	618.000,00	618.500,00
	di competenza			199.884,63	64.989,91	9.010,95
	di cui impegnato		14.039,71	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		1.005.713,44	1.007.250,86		
	cassa					
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	di competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		500,00	500,00		
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	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		
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	di competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		500,00	500,00		
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	56.611,70	119.930,99	100.100,00	97.100,00	97.100,00
	di cui competenza			18.990,15	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	57.086,13	296.596,65	156.711,70	10.000,00	10.000,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	113.697,83	416.527,64	170.086,13	107.100,00	107.100,00
	di cui competenza			18.990,15	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane		490.217,83	326.797,83		
	TITOLO 1 - Spese correnti	33.991,82	152.952,51	119.207,00	114.500,00	114.500,00
	di cui competenza			7.807,00	0,00	0,00
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	33.991,82	168.607,39	153.198,82	114.500,00	114.500,00
	di cui competenza			7.807,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		168.607,39	153.198,82		
	TITOLO 1 - Spese correnti	1.682,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui competenza			1.100,00	0,00	0,00
01.11.1	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		9.619,81	3.682,80		
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.682,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		di competenza		1.100,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	9.619,81	3.682,80		
		cassa				
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	597.640,98	2.261.993,19	1.783.002,91	1.524.475,00	1.524.975,00
		di competenza		276.452,45	68.654,37	9.010,95
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	44.177,91			
		cassa	2.498.340,68	2.380.143,89		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
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	883.325,77	3.500.386,47	3.332.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00
	di cui impegnato			160.815,17	30.716,48	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		4.341.074,26	4.215.325,77		
03.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	23.888,17	200.012,65	339.405,90	30.500,00	30.500,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		212.652,58	363.294,07		
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	907.213,94	3.700.399,12	3.671.405,90	3.362.500,00	3.362.500,00
	di cui impegnato			160.815,17	30.716,48	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		4.553.726,84	4.578.619,84		
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	907.213,94	3.700.399,12	3.671.405,90	3.362.500,00	3.362.500,00
	di cui impegnato			160.815,17	30.716,48	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		4.553.726,84	4.578.619,84		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
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	26.835,12	26.835,12	176.262,88	0,00	0,00
	di cui impegnato			176.262,88	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		26.835,12	203.098,00		
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	26.835,12	26.835,12	176.262,88	0,00	0,00
	di cui impegnato			176.262,88	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		26.835,12	203.098,00		
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.215.668,98	1.215.668,98	0,00	387.698,54	0,00
	di cui impegnato			0,00	387.698,54	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.215.668,98	1.215.668,98		
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.215.668,98	1.215.668,98	0,00	387.698,54	0,00
	di cui impegnato			0,00	387.698,54	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.215.668,98	1.215.668,98		
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	290.766,52	2.329.323,93	2.255.674,50	2.253.000,00	2.253.000,00
	di cui impegnato			775.787,50	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		2.974,50	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.452.539,63	2.546.441,02		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 21

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	6.500,00	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		6.500,00	500,00		
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	290.766,52	2.335.823,93	2.256.174,50	2.253.500,00	2.253.500,00
	di cui impegnato			775.787,50		
	di cui fondo plu.vinc.		2.974,50	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.459.039,63	2.546.941,02		
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	33.132,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	di cui impegnato			30.092,38	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		36.000,00	33.200,00		
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	33.132,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	di cui impegnato			30.092,38	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		36.000,00	33.200,00		
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.533.270,62	3.611.460,03	2.465.637,38	2.674.398,54	2.286.700,00
	di cui impegnato			982.142,76	387.698,54	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		2.974,50	0,00	0,00	0,00
	cassa		3.737.543,73	3.998.908,00		



COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 22

31/01/2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
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	41.750,00	71.500,00	46.000,00	12.000,00	12.000,00
				4.900,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			96.547,79	87.750,00		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	41.750,00	71.500,00	46.000,00	12.000,00	12.000,00
				4.900,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			96.547,79	87.750,00		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	41.750,00	71.500,00	46.000,00	12.000,00	12.000,00
				4.900,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			96.547,79	87.750,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 23

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
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	16.900,00	52.750,00	37.600,00	0,00	0,00
		di cui competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		54.500,00		
		cassa				
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	16.900,00	52.750,00	37.600,00	0,00	0,00
		di cui competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		54.500,00		
		cassa				
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani					
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	140.218,71	172.969,00	176.200,00	115.000,00	115.000,00
		di cui competenza		46.166,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		316.418,71		
		cassa				
06.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui competenza		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
		cassa		0,00		
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	140.218,71	172.969,00	176.200,00	115.000,00	115.000,00
		di cui competenza		46.166,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		316.418,71		
		cassa				
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	157.118,71	225.719,00	213.800,00	115.000,00	115.000,00
		di cui competenza		46.166,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		370.918,71		
		cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo					
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	114.035,00	285.800,00	320.000,00	318.000,00	318.000,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		418.561,24	434.035,00		
	cassa					
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	1.628.862,96	1.500.000,00	400.000,00
	di cui competenza			238.210,06	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	1.628.862,96		
	cassa					
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	114.035,00	285.800,00	1.948.862,96	1.818.000,00	718.000,00
	di cui competenza			238.210,06	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		418.561,24	2.062.897,96		
	cassa					
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	114.035,00	285.800,00	1.948.862,96	1.818.000,00	718.000,00
	di cui competenza			238.210,06	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		418.561,24	2.062.897,96		
	cassa					



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 25

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
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	30.625,20	170.900,00	145.900,37	131.550,00	121.550,00
	di cui competenza			18.425,37	0,00	0,00
	di cui impegnato		6.250,37	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc. cassa		183.523,43	176.525,57		
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	128.195,52	150.000,00	0,00	0,00
	di cui competenza			8.736,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc. cassa		128.195,52	160.000,00		
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	40.625,20	299.095,52	295.900,37	131.550,00	121.550,00
	di cui impegnato		6.250,37	27.161,37	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc. cassa		311.718,95	0,00	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	91.683,46	318.816,52	235.051,00	221.400,00	221.400,00
	di cui competenza			15.451,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		15.451,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc. cassa		313.599,76	326.734,46		
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	302.809,53	1.976.243,35	1.454.775,91	1.453.775,91	1.453.775,91
	di cui competenza			466.907,18	442.938,55	442.938,55
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc. cassa		2.223.378,41	1.757.585,44		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	394.492,99	2.295.059,87	1.689.826,91	1.675.175,91	1.675.175,91
				484.358,18	442.938,55	442.938,55
			15.451,00	0,00	0,00	0,00
			2.536.978,17	2.084.319,90		
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	435.118,19	2.594.155,39	1.985.727,28	1.806.725,91	1.796.725,91
				511.519,55	442.938,55	442.938,55
			21.701,37	0,00	0,00	0,00
			2.848.697,12	2.420.845,47		



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	50.000,00	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	8.000,00	0,00	27.600,00	27.600,00
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.086.825,88	1.716.033,88	802.375,00	113.167,00	113.167,00
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.086.825,88	1.724.033,88	802.375,00	140.767,00	140.767,00
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 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.614.366,85	10.344.285,26	10.370.926,97	9.934.859,00	9.934.859,00
	di cui impegnato			3.373.408,07	1.438,09	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		13.016,47	0,00	0,00	0,00
	cassa		14.131.574,05	13.710.376,02		
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	937.132,97	5.339.859,01	7.305.832,73	20.500,00	500,00
	di cui impegnato			3.418.295,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		3.414.500,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.077.327,23	8.173.500,88		
09.03.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	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	4.551.499,82	15.684.144,27	17.676.759,70	9.955.359,00	9.935.359,00
	di cui impegnato			6.791.703,07	1.438,09	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		3.427.516,47	0,00	0,00	0,00
	cassa		16.208.901,28	21.883.876,90		
09.04.0	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	11.228,66	11.228,66	601.971,43	0,00	0,00
	di cui impegnato			601.971,43	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		11.228,66	613.200,09		
09.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	11.228,66	11.228,66	601.971,43	0,00	0,00
	di cui impegnato			601.971,43	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		11.228,66	613.200,09		
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	9.028,00	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	di competenza				0,00	0,00
	di cui impegnato				0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00		0,00	0,00
	cassa		22.600,82	35.028,00		
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.028,00	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00		0,00	0,00
	cassa		22.600,82	35.028,00		
09.06.0	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
09.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	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
	cassa		0,00	0,00		
09.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	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
	cassa		0,00	0,00		
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.708.582,36	17.429.406,81	19.107.106,13	10.096.126,00	10.076.126,00
	di cui impegnato			7.423.674,50	1.438,09	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		3.427.516,47	0,00	0,00	0,00
	cassa		18.143.472,98	24.471.305,87		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui competenza				
		di cui impegnato				
		di cui fondo plu.vinc.				
		cassa				
10.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui competenza				
		di cui impegnato				
		di cui fondo plu.vinc.				
		cassa				
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	348.428,57	348.428,57	491.730,34	0,00	0,00
		di cui competenza				
		di cui impegnato				
		di cui fondo plu.vinc.				
		cassa				
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	348.428,57	348.428,57	491.730,34	0,00	0,00
		di cui competenza				
		di cui impegnato				
		di cui fondo plu.vinc.				
		cassa				
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	348.428,57	348.428,57	491.730,34	0,00	0,00
		di cui competenza				
		di cui impegnato				
		di cui fondo plu.vinc.				
		cassa				



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 31

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO			PREVISIONI DELL'ANNO 2020
				2018	2019	2020	
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	0,00	0,00	239.400,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				239.400,00			
11.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	239.400,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				239.400,00			
11.00.0	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	239.400,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				239.400,00			



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
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	230.315,61	1.703.113,13	1.427.749,63	1.352.200,00	1.352.200,00
	di cui impegnato			999.208,45	835,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		4.049,63	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.969.808,82	1.647.990,18		
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	3.500,00	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	3.500,00		
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	230.315,61	1.703.113,13	1.431.249,63	1.352.200,00	1.352.200,00
	di cui impegnato			999.208,45	835,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		4.049,63	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.969.808,82	1.651.490,18		
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	609.925,51	3.599.430,00	3.645.900,00	3.638.900,00	3.638.900,00
	di cui impegnato			1.815.520,02	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		4.106.744,63	4.255.825,51		
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	609.925,51	3.599.430,00	3.645.900,00	3.638.900,00	3.638.900,00
	di cui impegnato			1.815.520,02	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		4.106.744,63	4.255.825,51		
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	704.263,61	3.257.202,87	2.675.927,69	2.583.450,00	2.583.450,00
	di cui competenza			2.047.168,64	1.655,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		13.477,69			
	cassa		3.464.086,64	3.380.191,30		
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	15.801,00	1.000,00	0,00	0,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		15.801,00	1.000,00		
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	704.263,61	3.273.003,87	2.676.927,69	2.583.450,00	2.583.450,00
	di cui competenza			2.047.168,64	1.655,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		13.477,69			
	cassa		3.479.887,64	3.381.191,30		
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	57.411,86	411.200,00	197.700,00	197.700,00	197.700,00
	di cui competenza			126.217,70	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		465.591,70	255.111,86		
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	57.411,86	411.200,00	197.700,00	197.700,00	197.700,00
	di cui competenza			126.217,70	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		465.591,70	255.111,86		
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		30.788,48	6.250,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
12.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu. vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		30.788,48	6.250,00		
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	174.621,16	1.213.143,00	1.178.878,56	799.000,00	799.000,00
	di cui impegnato			379.878,56	0,00	0,00
	di cui fondo plu. vinc.		379.878,56	0,00	0,00	0,00
	cassa		745.680,19	803.000,00		
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	174.621,16	1.213.143,00	1.178.878,56	799.000,00	799.000,00
	di cui impegnato			379.878,56	0,00	0,00
	di cui fondo plu. vinc.		379.878,56	0,00	0,00	0,00
	cassa		745.680,19	803.000,00		
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	470.605,78	1.663.531,01	1.316.178,59	1.276.650,00	1.276.650,00
	di cui impegnato			109.847,43	10.526,27	0,00
	di cui fondo plu. vinc.		66.028,59	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.767.457,00	1.786.784,37		
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	19.270,00	7.000,00	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		19.270,00	7.000,00		
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	470.605,78	1.682.801,01	1.323.178,59	1.277.150,00	1.277.150,00
	di cui impegnato			109.847,43	10.526,27	0,00
	di cui fondo plu. vinc.		66.028,59	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.786.727,00	1.793.784,37		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 35

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
12.09.0	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
12.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	143.637,33	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	143.637,33	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.0	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	143.637,33	0,00
			0,00	0,00	143.637,33	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.253.393,53	11.888.941,01	10.453.834,47	9.992.037,33	9.848.400,00
			463.434,47	5.477.840,80	156.653,60	0,00
			12.585.228,46	0,00	0,00	0,00
				12.146.653,22		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 36

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
14.00.0	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
14.01.0	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
14.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui competenza		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	0,00	0,00
14.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui competenza		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	0,00	0,00
14.00.0	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui competenza		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	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 37

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
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	36.416,55	214.500,00	196.250,00	224.350,00	177.350,00
	di cui impegnato			15.350,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		237.304,01	217.766,55		
15.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	55.880,76	195.500,00	180.000,00	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		210.499,76	235.880,76		
15.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	92.297,31	410.000,00	376.250,00	224.350,00	177.350,00
	di cui impegnato			15.350,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		447.803,77	453.647,31		
15.00.0	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	92.297,31	410.000,00	376.250,00	224.350,00	177.350,00
	di cui impegnato			15.350,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		447.803,77	453.647,31		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
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	46.876,91	88.216,00	89.766,00	96.066,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		166.400,00	350.000,00		
	cassa					
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	46.876,91	88.216,00	89.766,00	96.066,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		166.400,00	350.000,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	168.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		168.000,00			
	cassa					
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	168.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	di cui competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		168.000,00			
	cassa					
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	214.876,91	128.216,00	129.766,00	136.066,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		334.400,00	350.000,00		



COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 39

31/01/2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
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	379.016,87	2.566.500,00	2.446.500,00	2.446.500,00	2.446.500,00
				0,00	0,00	0,00
			3.289.824,43	2.742.507,48	0,00	0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	379.016,87	2.566.500,00	2.446.500,00	2.446.500,00	2.446.500,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.289.824,43	2.742.507,48		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	379.016,87	2.566.500,00	2.446.500,00	2.446.500,00	2.446.500,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.289.824,43	2.742.507,48		
	Totale Missioni	12.567.866,08	48.609.180,03	48.357.473,37	37.201.878,78	35.500.342,91
				15.628.801,63	1.088.099,63	451.949,50
			3.959.804,72	0,00	0,00	0,00
			52.672.148,31	60.143.756,66		
	Totale Generale delle Spese	12.567.866,08	48.609.180,03	48.357.473,37	37.201.878,78	35.500.342,91
				15.628.801,63	1.088.099,63	451.949,50
			3.959.804,72	0,00	0,00	0,00
			52.672.148,31	60.143.756,66		



COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Pagina 41

31/01/2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020



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 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pagina 43

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.063.064,44	31.440.362,88	29.393.856,22	28.084.600,00	28.034.400,00
	di competenza			10.194.688,74	113.825,21	9.010,95
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		545.304,72			
	cassa		37.575.568,17	36.827.812,08		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.125.784,77	11.602.317,15	13.517.117,15	3.670.778,78	2.019.442,91
	di competenza			5.434.112,89	974.274,42	442.938,55
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		3.414.500,00			
	cassa		8.806.755,71	17.573.437,10		
3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00			
	cassa		0,00	0,00		
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00			
	cassa		0,00	0,00		
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00			
	cassa		3.000.000,00	3.000.000,00		
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	379.016,87	2.566.500,00	2.446.500,00	2.446.500,00	2.446.500,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00			
	cassa		3.289.824,43	2.742.507,48		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
Totale Titoli		12.567.866,08	48.609.180,03	48.357.473,37	37.201.878,78	35.500.342,91
	di competenza			15.628.801,63	1.088.099,63	451.949,50
	di cui impegnato					
	di cui f. plu.vinc.		3.959.804,72	0,00	0,00	0,00
	cassa		52.672.148,31	60.143.756,66		
Totale Generale delle Spese		12.567.866,08	48.609.180,03	48.357.473,37	37.201.878,78	35.500.342,91
	di competenza			15.628.801,63	1.088.099,63	451.949,50
	di cui impegnato					
	di cui f. plu.vinc.		3.959.804,72	0,00	0,00	0,00
	cassa		52.672.148,31	60.143.756,66		

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2018	2019	2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	597.640,98	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.261.993,19 276.452,45 44.177,91 2.498.340,68	1.783.002,91 68.654,37 0,00 2.380.143,89	1.524.475,00 9.010,95 0,00	
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	907.213,94	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.700.399,12 160.815,17 0,00 4.553.726,84	3.671.405,90 30.716,48 0,00 4.578.619,84	3.362.500,00 0,00 0,00	
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.533.270,62	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.611.460,03 2.974,50 3.737.543,73	2.465.637,38 982.142,76 0,00 3.998.908,00	2.286.700,00 0,00 0,00	
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	41.750,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	71.500,00 0,00 96.547,79	46.000,00 4.900,00 0,00 87.750,00	12.000,00 0,00 0,00	
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	157.118,71	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	225.719,00 0,00 369.572,70	213.800,00 46.166,00 0,00 370.918,71	115.000,00 0,00 0,00	
07	MISSIONE 07 - Turismo	114.035,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	285.800,00 0,00 418.561,24	1.948.862,96 238.210,06 0,00 2.062.897,96	1.818.000,00 0,00 0,00	



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 46

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	435.112,19	2.594.155,39	1.985.727,28	1.806.725,91	1.796.725,91
				511.519,55	442.938,55	442.938,55
				21.701,37	0,00	0,00
				2.848.697,12	2.420.845,47	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.708.582,36	17.429.406,81	19.107.106,13	10.096.126,00	10.076.126,00
				7.423.674,50	1.438,09	0,00
				3.427.516,47	0,00	0,00
				18.143.472,98	24.471.305,87	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	348.428,57	348.428,57	491.730,34	0,00	0,00
				491.730,34	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				348.428,57	840.158,91	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	239.400,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				239.400,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.253.393,53	11.888.941,01	10.453.834,47	9.992.037,33	9.848.400,00
				5.477.840,80	156.653,60	0,00
				463.434,47	0,00	0,00
				12.585.228,46	12.146.653,22	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	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
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	92.297,31	410.000,00	376.250,00	224.350,00	177.350,00
				15.350,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				447.803,77	453.647,31	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2018	2019	2020
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	214.876,91	128.216,00	129.766,00	136.066,00
	di competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		334.400,00	350.000,00		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	di competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		3.000.000,00	3.000.000,00		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	379.016,87	2.566.500,00	2.446.500,00	2.446.500,00	2.446.500,00
	di competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		3.289.824,43	2.742.507,48		
	Totale Missioni	12.567.866,08	48.609.180,03	48.357.473,37	37.201.878,78	35.500.342,91
	di cui impegnato			15.628.801,63	1.088.099,63	451.949,50
	di cui f. plu.vinc.		3.959.804,72	0,00	0,00	0,00
	cassa		52.672.148,31	60.143.756,66		
	Totale Generale delle Spese	12.567.866,08	48.609.180,03	48.357.473,37	37.201.878,78	35.500.342,91
	di cui impegnato			15.628.801,63	1.088.099,63	451.949,50
	di cui f. plu.vinc.		3.959.804,72	0,00	0,00	0,00
	cassa		52.672.148,31	60.143.756,66		

SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	- di cui non ricorrenti
701	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.396.500,00	0,00	2.396.500,00	0,00	2.396.500,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.446.500,00	0,00	2.446.500,00	0,00	2.446.500,00	0,00
	Totale	48.357.473,37	7.663.066,00	37.201.878,78	3.561.616,00	35.500.342,91	3.510.916,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 50

2018

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
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 corretive	Altre spese correnti	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	3.700,00	119.200,00	
02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	468.206,20	24.700,00	70.300,00	2.500,00	0,00	15.000,00	2.400,00	583.106,20	
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	368.339,71	29.000,00	294.450,00	300,00	500,00	20.000,00	11.800,00	724.389,71	
05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	60.900,00	4.200,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100.100,00	
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	108.407,00	6.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.207,00	
11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.005.852,91	72.300,00	510.150,00	5.300,00	500,00	35.000,00	19.400,00	1.648.502,91	
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	3.500,00	406.500,00	2.901.000,00	0,00	0,00	18.500,00	3.332.000,00	
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	3.500,00	406.500,00	2.901.000,00	0,00	2.500,00	18.500,00	3.332.000,00	
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	62.674,50	4.500,00	2.133.800,00	150,00	0,00	2.500,00	52.050,00	2.255.674,50	
07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.700,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	62.674,50	7.200,00	2.133.800,00	30.650,00	0,00	2.500,00	52.050,00	2.288.874,50	



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 51

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2018

31/01/2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101 Redditi da lavoro dipendente	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	103 Acquisto beni e servizi	104 Trasferimenti correnti	107 Interessi passivi	108 Altre spese per redditi da capitale	109 Rimborsi e poste correttrive	110 Altre spese correnti	Totale
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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	16.500,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	350,00	44.650,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.200,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	350,00	61.150,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.800,00
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	103.500,00	6.800,00	15.150,00	1.000,00	0,00	0,00	18.550,37	900,00	145.900,37
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	221.051,00	12.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	235.051,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	324.551,00	18.800,00	16.250,00	1.000,00	0,00	0,00	18.550,37	1.800,00	380.951,37



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 52

2018

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	100
	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 correttrive	Altre spese correnti	Totale
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	321.716,47	20.600,00	7.884.210,50	1.204.000,00	0,00	0,00	138.300,00	802.100,00	10.370.926,97
05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	321.716,47	20.600,00	7.910.210,50	1.204.000,00	0,00	0,00	138.300,00	802.100,00	10.396.926,97
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	119.269,67	10.100,00	1.183.550,00	77.100,00	0,00	0,00	37.179,96	550,00	1.427.749,63
02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	2.000,00	3.560.000,00	81.800,00	0,00	0,00	500,00	1.600,00	3.645.900,00
03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	547.177,69	11.000,00	2.068.850,00	40.600,00	0,00	0,00	1.000,00	7.300,00	2.675.927,69
04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	116.500,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.700,00
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	1.178.878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.878,56
07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.144.828,59	67.300,00	90.650,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	1.316.178,59
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.811.275,95	90.400,00	7.019.550,00	1.460.078,56	0,00	0,00	38.679,96	22.350,00	10.442.334,47



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 53

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2018

31/01/2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'									
01 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03 PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	196.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.250,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	196.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.250,00
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	88.216,00	88.216,00
02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.216,00	128.216,00
Totale Macroaggregati	3.526.070,83	213.250,00	18.572.610,50	5.801.478,56	500,00	0,00	235.530,33	1.044.416,00	29.393.856,22



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 54

2019

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

31/01/2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
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 correttive	Altre spese correnti		
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	3.700,00	119.200,00
02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	453.775,00	24.700,00	64.800,00	2.500,00	0,00	0,00	15.000,00	2.400,00	563.175,00
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	251.600,00	29.000,00	294.300,00	300,00	500,00	0,00	20.000,00	11.800,00	607.500,00
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	60.900,00	4.200,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	97.100,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	104.700,00	6.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	870.975,00	72.300,00	500.500,00	5.300,00	500,00	0,00	35.000,00	19.400,00	1.503.975,00
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	3.500,00	406.500,00	2.901.000,00	0,00	0,00	2.500,00	18.500,00	3.332.000,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	3.500,00	406.500,00	2.901.000,00	0,00	0,00	2.500,00	18.500,00	3.332.000,00
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	60.000,00	4.500,00	2.133.800,00	150,00	0,00	0,00	2.500,00	52.050,00	2.253.000,00
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	60.000,00	7.200,00	2.133.800,00	30.650,00	0,00	0,00	2.500,00	52.050,00	2.286.200,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 55

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2019

31/01/2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
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 correttrive	Altre spese correnti	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	350,00	30.000,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	350,00	30.000,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
07 MISSIONE 07 - Turismo									
01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	103.500,00	8.500,00	15.150,00	500,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	131.550,00
02 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	207.400,00	12.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	221.400,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	310.900,00	20.500,00	16.250,00	500,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	352.950,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

2019

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	100
	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 correntive	Altre spese correnti	Totale
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	240.000,00	20.600,00	7.511.359,00	1.204.000,00	0,00	0,00	156.800,00	802.100,00	9.934.859,00
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	240.000,00	20.600,00	7.538.959,00	1.204.000,00	0,00	0,00	156.800,00	802.100,00	9.962.459,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	117.200,00	7.600,00	1.183.550,00	42.800,00	0,00	0,00	500,00	550,00	1.352.200,00
02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	2.000,00	3.560.000,00	74.800,00	0,00	0,00	500,00	1.600,00	3.638.900,00
03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	459.200,00	11.000,00	2.064.850,00	40.600,00	0,00	0,00	1.000,00	6.800,00	2.583.450,00
04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	116.500,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.700,00
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	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00
07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.096.300,00	67.300,00	98.850,00	200,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.276.650,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.672.700,00	87.900,00	7.023.750,00	1.038.600,00	0,00	0,00	2.000,00	22.950,00	9.847.900,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 57

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2019

31/01/2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
	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 correttive	Altre spese correnti	
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									100
01 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03 PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	224.100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.350,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	224.100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.350,00
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	89.766,00	89.766,00
02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.766,00	129.766,00
Totale Macroaggregati	3.154.575,00	212.350,00	18.191.859,00	5.276.950,00	500,00	0,00	201.800,00	1.045.566,00	28.084.600,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
	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 correttive	Altre spese correnti	
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									100
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	8.000,00	105.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	119.200,00
02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	453.775,00	24.700,00	64.800,00	2.500,00	0,00	0,00	15.000,00	2.400,00	563.175,00
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	251.500,00	29.000,00	294.800,00	300,00	500,00	0,00	20.000,00	11.800,00	608.000,00
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	60.900,00	4.200,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	97.100,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	104.700,00	6.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	870.975,00	72.300,00	501.000,00	5.300,00	500,00	0,00	35.000,00	19.400,00	1.504.475,00
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	3.500,00	406.500,00	2.901.000,00	0,00	0,00	2.500,00	18.500,00	3.332.000,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	3.500,00	406.500,00	2.901.000,00	0,00	0,00	2.500,00	18.500,00	3.332.000,00
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	60.000,00	4.500,00	2.133.800,00	150,00	0,00	0,00	2.500,00	52.050,00	2.253.000,00
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	60.000,00	7.200,00	2.133.800,00	30.650,00	0,00	0,00	2.500,00	52.050,00	2.286.200,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 59

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2020

31/01/2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
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 correttrive	Altre spese correnti		
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									100
02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	350,00	30.000,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	350,00	30.000,00	84.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
07 MISSIONE 07 - Turismo									
01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	103.500,00	8.500,00	5.150,00	500,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	121.550,00
02 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	207.400,00	12.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	221.400,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	310.900,00	20.500,00	6.250,00	500,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	342.950,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 60

2020

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
		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 correttive	Altre spese correnti	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	293.000,00	20.600,00	7.511.359,00	1.204.000,00	0,00	0,00	103.800,00	802.100,00	9.934.859,00
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	293.000,00	20.600,00	7.538.959,00	1.204.000,00	0,00	0,00	103.800,00	802.100,00	9.962.459,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	117.200,00	7.600,00	1.183.550,00	42.800,00	0,00	0,00	500,00	550,00	1.352.200,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	2.000,00	3.560.000,00	74.800,00	0,00	0,00	500,00	1.600,00	3.638.900,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	459.200,00	11.000,00	2.064.850,00	40.600,00	0,00	0,00	1.000,00	6.800,00	2.583.450,00
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	116.500,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.700,00
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	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.096.300,00	67.300,00	98.850,00	200,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.276.650,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.672.700,00	87.900,00	7.623.750,00	1.038.600,00	0,00	0,00	2.000,00	22.950,00	9.847.900,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 61

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2020

31/01/2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
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 corretive	Altre spese correnti		
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
01 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03 PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	177.100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.350,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	177.100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.350,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.066,00		96.066,00
02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.066,00		136.066,00
Totale Macroaggregati	3.207.575,00	212.350,00	18.135.359,00	5.276.950,00	500,00	0,00	148.800,00	1.052.866,00	28.034.400,00



**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 63

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2018

31/01/2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	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 attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	528.862,96	1.100.000,00	0,00	0,00	1.628.862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	528.862,96	1.100.000,00	0,00	0,00	1.628.862,96	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	140.000,00	0,00	0,00	10.000,00	150.000,00	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	1.353.775,91	0,00	101.000,00	1.454.775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	140.000,00	1.353.775,91	0,00	111.000,00	1.604.775,91	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	330.967,00	0,00	0,00	802.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	3.891.332,73	3.414.500,00	0,00	0,00	7.305.832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	601.971,43	0,00	0,00	601.971,43	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	4.362.740,73	4.347.438,43	0,00	0,00	8.710.179,16	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 64

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2018

31/01/2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
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 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	491.730,34	0,00	0,00	491.730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	491.730,34	0,00	0,00	491.730,34	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	239.400,00	0,00	0,00	239.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	239.400,00	0,00	0,00	239.400,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	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**

Pagina 65

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2018

31/01/2018

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 attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' 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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	5.460.103,69	7.946.013,46	0,00	111.000,00	13.517.117,15	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 67

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2019

31/01/2018

	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	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
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI											
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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	1.353.775,91	0,00	100.000,00	1.453.775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	1.353.775,91	0,00	100.000,00	1.453.775,91	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	113.167,00	0,00	0,00	113.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	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	20.500,00	113.167,00	0,00	0,00	133.667,00	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**

Pagina 68

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2019

31/01/2018

	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	143.637,33	0,00	0,00	144.137,33	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 69

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2019

31/01/2018

MISSIONI E PROGRAMMI E 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 attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' 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	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 - 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	72.500,00	3.498.278,78	0,00	100.000,00	3.670.776,78	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 71

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2020

31/01/2018

MISSIONI E PROGRAMMI I 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	1.353.775,91	0,00	100.000,00	1.453.775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	1.353.775,91	0,00	100.000,00	1.453.775,91	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	113.167,00	0,00	0,00	113.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	113.167,00	0,00	0,00	113.667,00	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

Pagina 72

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2020

31/01/2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	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 attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
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 - Viabilita' 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 mobilita'	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	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

Pagina 73

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2020

31/01/2018

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 attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' 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	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 - 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	52.500,00	1.866.942,91	0,00	100.000,00	2.019.442,91	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

Pagina 74

2018

31/01/2018

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
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	401	402	403	404	400
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	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
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	401	402	403	404	400
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	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

Pagina 76

2020

31/01/2018

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
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	401	402	403	404	400
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	701	702	700
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.396.500,00	50.000,00	2.446.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.396.500,00	50.000,00	2.446.500,00
	Totale Macroaggregati	2.396.500,00	50.000,00	2.446.500,00



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	2.396.500,00	50.000,00	2.446.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.396.500,00	50.000,00	2.446.500,00
	Totale Macroaggregati	2.396.500,00	50.000,00	2.446.500,00



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

2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Pagina 79

31/01/2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	701	702	700
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.396.500,00	50.000,00	2.446.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.396.500,00	50.000,00	2.446.500,00
	Totale Macroaggregati	2.396.500,00	50.000,00	2.446.500,00



CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	29.393.856,22	36.827.812,08
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.526.070,83	4.966.029,26
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.458.970,83	2.499.145,25
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.445.970,83	2.483.595,25
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	13.000,00	15.500,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.067.100,00	2.466.884,01
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	701.300,00	803.241,47
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	365.800,00	1.663.642,54
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	213.250,00	246.410,16
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	213.250,00	246.410,16
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	173.600,00	196.822,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	11.100,00	14.788,16
U1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	350,00	350,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	13.300,00	19.550,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.200,00	1.200,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.700,00	13.700,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	18.572.610,50	22.245.723,00
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	359.150,00	420.845,67
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.050,00	4.189,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353.600,00	414.908,99
U1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	500,00	747,68
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00	1.000,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	18.213.460,50	21.824.877,33
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	105.000,00	118.838,58
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	92.450,00	128.352,09
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	111.000,00	133.220,76
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9.450,00	9.989,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168.500,00	241.625,10
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	75.110,00	115.812,89
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150.600,00	218.361,89
U1.03.02.10.000	Consulenze	60.000,00	105.636,57
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	275.300,00	397.290,14
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	246.000,00	280.761,11
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	105.000,00	122.001,20
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	101.200,00	111.718,39



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.513.150,50	19.553.177,62
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33.000,00	45.808,25
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18.000,00	47.844,05
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.100,00	5.712,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54.300,00	71.630,82
U1.03.02.99.000	Altri servizi	91.300,00	117.096,87
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.801.478,56	6.459.036,47
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.241.000,00	5.051.950,65
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.600,00	11.845,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.231.400,00	5.040.105,65
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.332.378,56	980.233,67
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	110.000,00	132.733,67
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.222.378,56	847.500,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	2.500,00	55.071,90
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.500,00	55.071,90
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	225.600,00	371.780,25
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	225.600,00	371.780,25
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	500,00	500,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	235.530,33	1.534.421,39
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	202.730,33	306.599,84
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	202.730,33	306.599,84
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	0,00	0,00
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	32.800,00	1.227.821,55
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.500,00	1.201.467,60
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	25.800,00	25.853,95
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	500,00	500,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.044.416,00	1.375.691,80
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	128.216,00	350.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	88.216,00	350.000,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	40.000,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	855.000,00	880.500,00
		855.000,00	880.500,00



CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	60.200,00	60.200,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	53.280,00	53.280,00
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.920,00	6.920,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	500,00	718,87
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	500,00	718,87
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	84.272,93
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	84.272,93
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	13.517.117,15	17.573.437,10
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.460.103,69	5.579.126,90
U2.02.01.00.000	Beni materiali	5.079.900,96	5.175.332,75
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20.000,00	29.723,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	54.000,00	59.329,93
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	309.048,00	309.048,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	2.507.300,00	2.521.066,73
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	2.000,00	2.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	57.500,00	57.500,00
U2.02.01.08.000	Armi	0,00	8.835,24
U2.02.01.09.000	Beni immobili	2.130.052,96	2.187.829,85
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	380.202,73	403.794,15
U2.02.03.02.000	Software	68.560,00	68.560,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	311.642,73	311.642,73
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	23.591,42
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	7.946.013,46	11.692.655,29
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	6.592.237,55	10.216.724,76
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	6.592.237,55	10.216.724,76
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.353.775,91	1.475.930,53
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.353.775,91	1.475.930,53
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	111.000,00	301.654,91
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	281.654,91
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	101.000,00	281.654,91
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.000,00	20.000,00
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.000,00	20.000,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
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	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.000.000,00	3.000.000,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.446.500,00	2.742.507,48
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	2.396.500,00	2.692.129,03
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.501.000,00	1.721.722,37
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.000,00	1.040,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.500.000,00	1.720.682,37
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	850.000,00	921.471,12
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	550.000,00	601.029,75
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	280.000,00	300.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.441,37
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.500,00	43.935,54
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	43.435,54
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	500,00	500,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	5.000,00	5.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	50.000,00	50.378,45
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
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	10.000,00	10.000,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	30.000,00	30.378,45
U0.00.00.00.000	Totale Spese	48.357.473,37	60.143.756,66

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

	MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2018	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzate nell'esercizio 2018 e rinviate all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)		
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.427.516,47	3.427.516,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'								
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	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		
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	4.049,63	4.049,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	13.477,69	13.477,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	379.878,56	379.878,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	66.028,59	66.028,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2018	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2018 e rinviate all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	463.434,47	463.434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'								
14.01 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.00 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
15.03 PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	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
20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	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	0,00
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.959.804,72	3.959.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE
 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzate nell'esercizio 2019 e rinviate all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	
MISSIONI E PROGRAMMI							
ESERCIZIO 2019							
01.00							
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:					Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	
MISSIONI E PROGRAMMI									
ESERCIZIO 2020									
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.771.559,83		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+) 545.304,72	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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 28.691.501,50	27.983.050,00	27.924.850,00
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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-) 29.393.856,22	28.084.600,00	28.034.400,00
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-) 0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-157.050,00	-101.550,00	-109.550,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	212.050,00 0,00	121.550,00 0,00	109.550,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	55.000,00	20.000,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
		O=G+H+I-L+M	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	(+)	3.414.500,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	10.259.667,15	3.772.328,78	2.128.992,91
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	212.050,00	121.550,00	109.550,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	55.000,00	20.000,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	13.517.117,15	3.670.778,78	2.019.442,91
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



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
		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

$$W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y$$



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 103

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

31/01/2018

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	4.889.573,33
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	7.447.157,28
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	34.071.755,21
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	37.057.436,53
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	148.454,65
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	179.617,62
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	9.382.212,24
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	3.959.804,72
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	5.422.407,52
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
Parte accantonata		
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.200.000,00
	B) Totale parte accantonata	2.200.000,00
Parte vincolata		
	VINCOLI	1.950.000,00
	C) Totale parte vincolata	1.950.000,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.272.407,52
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2018		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
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
	UTILIZZO ALTRI VINCOLI	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00



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				
		2018	2019	2020
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 31/12/2017	(-)	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 31/12/2017	(+)	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



PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+) 545.304,72	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+) 3.414.500,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+) 0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+) 3.959.804,72	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+) 0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+) 13.097.580,00	12.686.580,00	12.651.580,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+) 15.593.921,50	15.296.470,00	15.273.270,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+) 10.259.667,15	3.772.328,78	2.128.992,91
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+) 0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+) 0,00	0,00	0,00



PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	29.393.856,22	28.084.600,00	28.034.400,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H+H2-H3-H4-H5)	(-)	29.353.856,22	28.044.600,00	27.994.400,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	13.517.117,15	3.670.778,78	2.019.442,91
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	13.517.117,15	3.670.778,78	2.019.442,91
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G+H+I-L-M)		40.000,00	40.000,00	40.000,00



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

31/01/2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
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)	0,12	0,12	0,12
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	1,00
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'	0,38		
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'	0,50	0,51	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'	0,24		
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	0,12	0,12	0,12



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
3 Spesa di personale				
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.	concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamanti 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) / Stanziamanti 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)	-0,04	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)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamanti 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	0,08
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti 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)	69,71	65,56	66,60



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

31/01/2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziameti 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	0,59	0,59
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziameti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti 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	Stanziameti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti 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	Stanziameti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti 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	0,31	0,11	0,06
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziameti 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)	107,58	1,43	1,03
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziameti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al	156,56	68,93	36,78



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
6 Investimenti				
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 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)	264,14	70,35	37,82
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')	0,99		



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

31/01/2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
7	Debiti non finanziari			
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	1,00		
	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)] / Stanziamiento 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)]			
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari			
	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
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)] / Stanziamiento di competenza titoli 1, 2 e 3			



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
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	0,19		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,00		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,43		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,38		
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 2018 2019 2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

31/01/2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2018	2019	2020
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	0,00	0,00
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)	0,09	0,09	0,09
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	0,09



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Allegato n. 1-b

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

31/01/2018

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2018	2019	2020	2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
		Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	
		Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti				
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,30	0,34	0,36	1,00	0,44
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,30	0,34	0,36	1,00	0,44



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 1-b

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

31/01/2018

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2018	2019	2020	2018	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	0,34	0,35	0,37	0,69
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,01	0,01	0,02	0,01	0,86
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,06	0,06	0,06	0,04	0,83
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,35	0,41	0,43	0,43	0,71



COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2018 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,20	0,08	0,06	0,07	0,33
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,03	0,01	0,00	0,02	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,23	0,10	0,06	0,10	0,25



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Allegato n. 1-b

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

31/01/2018

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2018	2019	2020	2018	2019
		Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,07	0,08	0,08	1,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,07	0,08	0,08	1,00	0,00



COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2018 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,05	0,06	0,07	0,07	1,00	1,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,94
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,06	0,07	0,07	0,07	1,00	1,00
	Totale Entrate	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,58



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
Missioni e Programmi	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Media rendiconti tre esercizi precedenti
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Media di cui incidenza FPV: Media FPV / (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media FPV / (Totale impegni + Totale FPV)	
01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	0,02	1,00	0,02	0,02	0,02	0,83
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02	0,02	1,00	0,02	0,02	0,02	0,73
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,01	0,75
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,81
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,66
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,04	0,04	1,00	0,04	0,04	0,05	0,78
03.00 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,08	0,09	1,00	0,09	0,09	0,09	0,80
03.01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,08	0,09	1,00	0,09	0,09	0,09	0,80
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,08	0,09	1,00	0,09	0,09	0,09	0,80
04.00 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,01	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00
04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,05	0,06	1,00	0,06	0,06	0,06	0,90
04.06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,95
04.07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,05	0,07	1,00	0,07	0,06	0,07	0,73
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,05	0,07	1,00	0,07	0,06	0,07	0,90
05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,60
05.02 PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,60
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,60



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Media rendiconti tre esercizi precedenti		
Missioni e Programmi	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: (Impegni + FPV) / Media FPV / (Pagam. c/comp + Media FPV / Pagam. c/residui)		Capacità di pagamento: Media FPV / (Pagam. c/comp + Media FPV / Pagam. c/residui)
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,52
MISSIONE 07 - Turismo						
07.00	0,04	0,05	0,02	0,01	0,00	0,73
07.01	0,04	0,05	0,02	0,01	0,00	0,73
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,04	0,05	0,02	0,01	0,00	0,73
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
08.01	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,86
08.02	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,86
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,86
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
09.01	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,07
09.02	0,37	0,27	0,28	0,34	0,71	0,69
09.03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
09.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.06	0,40	0,27	0,28	0,36	0,78	0,66
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,40	0,27	0,28	0,36	0,78	0,66



		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)			
		Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Media rendiconti tre esercizi precedenti
Missioni e Programmi		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / Media FPV / (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
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,01	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,01	0,00	0,00	0,00
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile				
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	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	0,04	0,04	0,05
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,08	0,10	0,10	0,09
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,06	0,07	0,07	0,08
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,01	0,01	0,01
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,02	0,02	0,03
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali cimiteriale	0,03	0,03	0,04	0,04
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,22	0,27	0,28	0,29
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
		Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Media rendiconti tre esercizi precedenti		
Missioni e Programmi		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza FPV: Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza di cui incidenza FPV: Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: (Impegni + FPV) / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ccomp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,81
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,81
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	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
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,06	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,06	0,08	0,08	0,08	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	0,07	0,07	0,07	0,06	0,72
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,05	0,07	0,07	0,07	0,06	0,72

Allegato c)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

31/01/2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018						
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 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	1.220.100,00	27.151,47	27.151,47	2,2253 %	
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.220.100,00	27.151,47	27.151,47		
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		27.151,47	27.151,47		
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE (***)					

* 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

31/01/2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019						
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	1.220.000,00	30.742,14	30.742,14	2,5198 %	
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.220.000,00	30.742,14	30.742,14		
	TOTALE GENERALE (***)		30.742,14	30.742,14		
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		30.742,14	30.742,14		
	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

31/01/2018

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 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	1.220.000,00	34.358,87	34.358,87	2,8163 %	
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.220.000,00	34.358,87	34.358,87		
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		34.358,87	34.358,87		
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE (***)		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).

