



**Comunità
Alto Garda e Ledro**

**BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO**

2017 - 2019

Allegato n. 2 alla deliberazione del Consiglio di Comunità n. 4 dd. 07 marzo 2017

F.to IL SEGRETARIO
Dott. Paulo Nino Copat

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	2.606.442,10	623.380,58	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	5.772.154,75	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2017.		cassa	7.710.431,65	3.174.661,85		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.389.598,33	competenza	13.716.033,71	13.280.464,93	13.230.476,40	12.868.476,40
			cassa	17.467.505,91	20.604.430,72		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.389.598,33	competenza	13.716.033,71	13.280.464,93	13.230.476,40	12.868.476,40
			cassa	17.467.505,91	20.604.430,72		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.430.314,15	competenza	12.460.118,72	12.678.614,00	12.897.133,00	12.897.133,00
			cassa	19.202.285,19	18.509.213,72		
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	competenza	654.500,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00
			cassa	664.338,94	654.500,00		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	351,15	competenza	5.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
			cassa	5.411,56	2.401,15		
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	competenza	1.000,00	100,00	100,00	100,00
			cassa	1.000,00	100,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	692.738,01	competenza	1.581.505,00	2.438.000,00	2.364.500,00	2.364.500,00
			cassa	2.412.659,89	2.964.267,03		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	7.123.403,31	competenza	14.702.173,72	15.773.264,00	15.918.283,00	15.918.283,00
			cassa	22.285.695,58	22.130.481,90		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.026.727,52	competenza	4.640.897,63	4.465.173,91	5.116.025,91	1.690.525,91
			cassa	12.070.859,21	7.235.570,67		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	competenza	0,00	2.601.308,31	802.153,54	0,00
			cassa	0,00	2.500.000,00		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	competenza	7.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
			cassa	7.000,00	5.000,00		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	180.207,96	competenza	117.512,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			cassa	301.366,52	280.207,96		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.206.935,48	competenza	4.765.410,38	7.171.482,22	6.020.679,45	1.793.025,91
			cassa	12.379.225,73	10.020.778,63		



COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 4

22/02/2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	135,88	competenza	2.782.000,00	2.526.500,00	2.526.500,00	2.526.500,00
			cassa	2.784.774,39	2.526.635,88		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	competenza	52.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			cassa	52.000,00	40.000,00		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	135,88	competenza	2.834.000,00	2.566.500,00	2.566.500,00	2.566.500,00
			cassa	2.836.774,39	2.566.635,88		
	Totale Titoli	17.720.073,00	competenza	39.017.617,81	41.791.711,15	40.735.938,85	36.146.285,31
			cassa	57.969.201,61	58.322.327,13		
	Totale Generale delle Entrate	17.720.073,00	competenza	47.396.214,66	42.415.091,73	40.735.938,85	36.146.285,31
			cassa	65.679.633,26	61.496.988,98		

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

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	2.606.442,10	623.380,58	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	5.772.154,75	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa	7.710.431,65	3.174.661,85		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.389.598,33	competenza	13.716.033,71	13.280.464,93	13.230.476,40	12.868.476,40
			cassa	17.467.505,91	20.604.430,72		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	7.123.403,31	competenza	14.702.173,72	15.773.264,00	15.918.283,00	15.918.283,00
			cassa	22.285.695,58	22.130.481,90		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.206.935,48	competenza	4.765.410,38	7.171.482,22	6.020.679,45	1.793.025,91
			cassa	12.379.225,73	10.020.778,63		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	135,88	competenza	2.834.000,00	2.566.500,00	2.566.500,00	2.566.500,00
			cassa	2.836.774,39	2.566.635,88		
	Totale Titoli	17.720.073,00	competenza	39.017.617,81	41.791.711,15	40.735.938,85	36.146.285,31
			cassa	57.969.201,61	58.322.327,13		
	Totale Generale delle Entrate	17.720.073,00	competenza	47.396.214,66	42.415.091,73	40.735.938,85	36.146.285,31
			cassa	65.679.633,26	61.496.988,98		



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 1

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		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	13.280.464,93	211.650,00	13.230.476,40	175.000,00	12.868.476,40	175.000,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.280.464,93	211.650,00	13.230.476,40	175.000,00	12.868.476,40	175.000,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	13.280.464,93	211.650,00	13.230.476,40	175.000,00	12.868.476,40	175.000,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 2

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		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	12.678.614,00	37.000,00	12.897.133,00	42.500,00	12.897.133,00	42.500,00
3.101.00	Categoria 1 - Vendita di beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	12.661.984,00	35.000,00	12.880.503,00	40.500,00	12.880.503,00	40.500,00
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'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	654.500,00	1.000,00	654.500,00	1.000,00	654.500,00	1.000,00
3.202.00	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	654.500,00	1.000,00	654.500,00	1.000,00	654.500,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.402.00	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.438.000,00	3.000,00	2.364.500,00	3.000,00	2.364.500,00	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	1.209.000,00	3.000,00	1.135.500,00	3.000,00	1.135.500,00	3.000,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	1.225.500,00	0,00	1.225.500,00	0,00	1.225.500,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	15.773.264,00	41.000,00	15.918.283,00	46.500,00	15.918.283,00	46.500,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 3

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

22/02/2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.465.173,91	207.227,06	5.116.025,91	0,00	1.690.525,91	0,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.465.173,91	207.227,06	5.116.025,91	0,00	1.690.525,91	0,00
4.300.00	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	2.601.308,31	0,00	802.153,54	0,00	0,00	0,00
4.310.00	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	2.601.308,31	0,00	802.153,54	0,00	0,00	0,00
4.400.00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.401.00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.500.00	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.503.00	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	7.171.482,22	212.227,06	6.020.679,45	2.500,00	1.793.025,91	2.500,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 4

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.000.00	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
7.000.00	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 5

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

22/02/2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		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	2.526.500,00	0,00	2.526.500,00	0,00	2.526.500,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	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/presso 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	2.566.500,00	0,00	2.566.500,00	0,00	2.566.500,00	0,00
Totale Titoli		41.791.711,15	464.877,06	40.735.938,85	224.000,00	36.146.285,31	224.000,00



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

Pagina 6

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

22/02/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.280.464,93	20.604.430,72
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.280.464,93	20.604.430,72
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.280.464,93	20.604.430,72
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.280.464,93	20.604.430,72
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	15.773.264,00	22.130.481,90
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.678.614,00	18.509.213,72
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	1.000,00	1.142,91
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	1.000,00	1.142,91
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	12.661.984,00	18.492.440,81
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	12.661.984,00	18.492.440,81
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.630,00	15.630,00
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.330,00	2.330,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	13.300,00	13.300,00
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	654.500,00	654.500,00
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	654.500,00	654.500,00
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	654.500,00	654.500,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	2.050,00	2.401,15
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2.050,00	2.401,15
E3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	1.000,00	1.351,15
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.050,00	1.050,00
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	100,00	100,00
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	100,00	100,00
E3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	100,00	100,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.438.000,00	2.964.267,03
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	3.500,00	3.500,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	3.500,00	3.500,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.209.000,00	1.719.840,94
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	80.500,00	160.727,16
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	954.500,00	1.050.000,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	174.000,00	509.113,78
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.225.500,00	1.240.926,09
E3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile I.V.A. (reverse charge)	1.500,00	1.500,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.224.000,00	1.239.426,09
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	7.171.482,22	10.020.778,63
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.465.173,91	7.235.570,67



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

Pagina 7

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

22/02/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.465.173,91	7.235.570,67
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	4.465.173,91	7.235.570,67
E4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	2.601.308,31	2.500.000,00
E4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	2.601.308,31	2.500.000,00
E4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	2.601.308,31	2.500.000,00
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.000,00	5.000,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	5.000,00	5.000,00
E4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	4.500,00	4.500,00
E4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	500,00	500,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	100.000,00	280.207,96
E4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	280.207,96
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	267.502,78
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	0,00	12.705,18
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.566.500,00	2.566.635,88
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.526.500,00	2.526.635,88
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.551.000,00	1.551.135,88
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)	1.550.000,00	1.550.135,88
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	920.000,00	920.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	600.000,00	600.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	300.000,00	300.000,00
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	15.000,00
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	5.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	40.000,00	40.000,00
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	20.000,00	20.000,00
E9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	20.000,00	20.000,00



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

Pagina 8

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

22/02/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso 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	41.791.711,15	58.322.327,13



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 1

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	12.977,25	di competenza	114.880,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	126.425,15	132.077,25		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	12.977,25	di competenza	114.880,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	126.425,15	132.077,25		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	125.556,09	di competenza	638.626,68	589.075,00	546.575,00	546.575,00
			di cui impegnato		44.740,84	22.284,48	3.664,46
			di cui fondo plu.vinc.	21.419,36	0,00	0,00	0,00
			cassa	656.120,33	714.131,09		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	125.556,09	di competenza	638.626,68	589.075,00	546.575,00	546.575,00
			di cui impegnato		44.740,84	22.284,48	3.664,46
			di cui fondo plu.vinc.	21.419,36	0,00	0,00	0,00
			cassa	656.120,33	714.131,09		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	285.608,15	di competenza	768.803,93	663.100,00	668.000,00	668.000,00
			di cui impegnato		135.893,23	32.143,31	15.502,42
			di cui fondo plu.vinc.	15.145,41	0,00	0,00	0,00
			cassa	944.370,17	943.608,15		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 2

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	17.144,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	34.522,90	50.500,00 14.902,09 0,00 67.644,46	10.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00
01.03.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	302.752,61	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	803.326,83	713.600,00 150.795,32 0,00 1.011.252,61	678.500,00 32.143,31 0,00	678.500,00 15.502,42 0,00
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00	500,00 0,00 0,00 1.000,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00	500,00 0,00 0,00 1.000,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 3

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	80.366,37	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	178.257,90 1.628,25 200.885,94	101.100,00 26.028,25 0,00 181.466,37	101.000,00 0,00 0,00	101.000,00 0,00 0,00
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	196.306,22	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	324.372,13 0,00 430.000,00	200.000,00 0,00 0,00 350.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	276.672,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	502.630,03 1.628,25 630.885,94	301.100,00 26.028,25 0,00 531.466,37	121.000,00 0,00 0,00	121.000,00 0,00 0,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	53.196,68	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	180.495,63 7.807,00 175.753,66	115.050,00 7.807,00 0,00 168.246,68	107.700,00 0,00 0,00	107.700,00 0,00 0,00
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	53.196,68	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	180.495,63 7.807,00 175.753,66	115.050,00 7.807,00 0,00 168.246,68	107.700,00 0,00 0,00	107.700,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.619,81	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00 0,00 19.564,23	2.000,00 2.000,00 0,00 9.619,81	2.000,00 1.100,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 4

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	7.619,81	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00 0,00 19.564,23	2.000,00 2.000,00 0,00 9.619,81	2.000,00 1.100,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	778.775,03	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.253.959,17 46.000,02 2.666.842,29	1.841.025,00 231.371,41 0,00 2.567.293,81	1.575.975,00 55.527,79 0,00	1.575.975,00 19.166,88 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 5

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
03.00.0	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
03.01.0	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	342.376,32	di competenza	3.813.469,07	3.488.588,47	3.415.700,00	3.415.700,00
			di cui impegnato		173.842,03	84.019,61	24.850,19
			di cui fondo plu.vinc.	43.888,47	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.636.304,83	3.810.333,32		
03.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	13.152,58	di competenza	38.500,00	199.500,00	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	823.303,88	212.652,58		
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	355.528,90	di competenza	3.851.969,07	3.688.088,47	3.446.200,00	3.446.200,00
			di cui impegnato		173.842,03	84.019,61	24.850,19
			di cui fondo plu.vinc.	43.888,47	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.459.608,71	4.022.985,90		
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	355.528,90	di competenza	3.851.969,07	3.688.088,47	3.446.200,00	3.446.200,00
			di cui impegnato		173.842,03	84.019,61	24.850,19
			di cui fondo plu.vinc.	43.888,47	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.459.608,71	4.022.985,90		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	200.000,00	3.098,00	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	200.000,00		
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	di competenza	0,00	200.000,00	3.098,00	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	200.000,00		
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	1.215.668,98	387.698,54	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	1.215.668,98		
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	di competenza	0,00	1.215.668,98	387.698,54	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	1.215.668,98		
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione						
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	263.437,40	di competenza	2.230.116,23	2.257.330,00	2.251.730,00	2.251.730,00
			di cui impegnato		1.363.964,73	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.778,41	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.716.464,81	2.490.057,27		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 7

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.500,00 0,00 10.000,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	263.437,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.240.616,23 2.778,41 2.726.464,81	2.263.830,00 1.363.964,73 0,00 2.496.557,27	2.252.230,00 0,00 0,00 0,00	2.252.230,00 0,00 0,00 0,00
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	33.132,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	57.776,34 0,00 68.696,34	37.500,00 0,00 0,00 36.132,00	37.500,00 0,00 0,00 0,00	37.500,00 0,00 0,00 0,00
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	33.132,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	57.776,34 0,00 68.696,34	37.500,00 0,00 0,00 36.132,00	37.500,00 0,00 0,00 0,00	37.500,00 0,00 0,00 0,00
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	296.569,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.298.392,57 2.778,41 2.795.161,15	3.716.998,98 1.363.964,73 0,00 3.948.358,25	2.680.526,54 0,00 0,00 0,00	2.289.730,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 8

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	25.050,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	53.300,00 0,00 91.157,45	55.000,00 5.400,00 0,00 79.050,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	25.050,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	53.300,00 0,00 91.157,45	55.000,00 5.400,00 0,00 79.050,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	25.050,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	53.300,00 0,00 91.157,45	55.000,00 5.400,00 0,00 79.050,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 9

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	15.950,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	55.750,00 0,00 62.400,00	47.050,00 0,00 0,00 62.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	15.950,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	55.750,00 0,00 62.400,00	47.050,00 0,00 0,00 62.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani						
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	148.347,81	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	202.200,00 0,00 274.934,23	143.969,00 15.000,00 0,00 280.555,61	125.000,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00
06.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	148.347,81	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	262.200,00 0,00 334.934,23	143.969,00 15.000,00 0,00 280.555,61	125.000,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	164.297,81	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	317.950,00 0,00 397.334,23	191.019,00 15.000,00 0,00 342.605,61	125.000,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	135.449,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	458.700,00 0,00 491.634,11	280.000,00 249.816,46 0,00 413.637,83	280.000,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	135.449,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	458.700,00 0,00 491.634,11	280.000,00 249.816,46 0,00 413.637,83	280.000,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	135.449,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	458.700,00 0,00 491.634,11	280.000,00 249.816,46 0,00 413.637,83	280.000,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 11

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	20.125,97	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	142.279,72 9.203,20 144.874,17	170.800,00 28.351,04 0,00 190.394,29	133.500,00 0,00 0,00	133.500,00 0,00 0,00
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	13.195,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	173.092,16 0,00 173.092,16	115.000,00 0,00 0,00 128.195,52	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	33.321,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	315.371,88 9.203,20 317.966,33	285.800,00 28.351,04 0,00 318.589,81	168.500,00 0,00 0,00	133.500,00 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	93.329,54	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	303.543,33 15.121,28 297.116,40	233.600,00 15.121,28 0,00 326.929,54	217.300,00 0,00 0,00	217.300,00 0,00 0,00
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	670.925,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.663.877,05 0,00 3.336.569,13	1.765.075,91 462.654,23 0,00 2.436.001,19	1.655.775,91 466.637,98 0,00	1.547.775,91 440.669,35 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	764.254,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.967.420,38 15.121,28 3.633.685,53	1.998.675,91 477.775,51 0,00 2.762.930,73	1.873.075,91 466.637,98 0,00	1.765.075,91 440.669,35 0,00
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	797.576,31	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.282.792,26 24.324,48 3.951.651,86	2.284.475,91 506.126,55 0,00 3.081.520,54	2.041.575,91 466.637,98 0,00	1.898.575,91 440.669,35 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 13

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.01.0	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo						
09.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	36.110,00	0,00		
09.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	di competenza	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	63.890,00	50.000,00		
09.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	50.000,00	di competenza	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	100.000,00	50.000,00		
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	11.723,02	di competenza	29.975,84	8.000,00	27.600,00	27.600,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	63.242,45	19.723,02		
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	997.500,00	di competenza	983.622,52	832.908,00	30.000,00	0,00
			di cui impegnato		32.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.037.212,23	1.830.408,00		
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.009.223,02	di competenza	1.013.598,36	840.908,00	57.600,00	27.600,00
			di cui impegnato		32.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.100.454,68	1.850.131,02		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 14

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.495.715,14	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.111.988,88 12.467,83 14.084.564,48	9.948.990,83 4.549.549,93 0,00 14.085.514,98	10.510.542,00 1.161.845,29 0,00 0,00	10.148.542,00 254,69 0,00 0,00
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.626.110,91	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.698.456,51 0,00 7.855.264,31	866.000,00 0,00 0,00 5.490.226,09	3.097.000,00 0,00 0,00 0,00	44.500,00 0,00 0,00 0,00
09.03.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	9.121.826,05	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	14.810.445,39 12.467,83 21.939.828,79	10.814.990,83 4.549.549,93 0,00 19.575.741,07	13.607.542,00 1.161.845,29 0,00 0,00	10.193.042,00 254,69 0,00 0,00
09.04.0	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	498.000,00 0,00 0,00 498.000,00	129.900,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	498.000,00 0,00 0,00 498.000,00	129.900,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 15

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	19.315,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.710,80 0,00 60.230,80	10.000,00 0,00 0,00 29.315,13	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	19.315,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.710,80 0,00 60.230,80	10.000,00 0,00 0,00 29.315,13	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
09.06.0	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
09.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.200.364,20	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.944.754,55 12.467,83 23.230.514,27	12.163.898,83 4.581.549,93 0,00 22.003.187,22	13.805.042,00 1.161.845,29 0,00	10.230.642,00 254,69 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
10.02.0	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale						
10.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	7.359,04	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	7.359,04	0,00		
10.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	di competenza	7.359,04	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	7.359,04	0,00		
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	544.002,00	281.457,00	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	544.002,00		
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	di competenza	0,00	544.002,00	281.457,00	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	544.002,00		
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	di competenza	7.359,04	544.002,00	281.457,00	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	7.359,04	544.002,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 17

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01.0	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	333.463,20	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.209.864,42 3.388,42 2.630.028,50	1.563.250,00 1.112.570,75 0,00 1.895.613,20	1.370.650,00 100,00 0,00	1.370.650,00 35,00 0,00
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	333.463,20	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.209.864,42 3.388,42 2.630.028,50	1.563.250,00 1.112.570,75 0,00 1.895.613,20	1.370.650,00 100,00 0,00	1.370.650,00 35,00 0,00
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	613.646,32	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.575.010,00 0,00 4.114.117,00	3.627.430,00 1.850.460,20 0,00 4.186.312,49	3.627.300,00 0,00 0,00	3.627.300,00 0,00 0,00
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	613.646,32	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.575.010,00 0,00 4.114.117,00	3.627.430,00 1.850.460,20 0,00 4.186.312,49	3.627.300,00 0,00 0,00	3.627.300,00 0,00 0,00
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	622.475,63	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.210.901,53 15.222,07 3.457.746,77	2.992.570,00 2.122.522,07 0,00 3.169.069,35	2.811.600,00 1.050.000,00 0,00	2.811.600,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 18

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	24.500,00 0,00 24.500,00	15.801,00 0,00 0,00 15.801,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	622.475,63	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.235.401,53 15.222,07 3.482.246,77	3.008.371,00 2.122.522,07 0,00 3.184.870,35	2.811.600,00 1.050.000,00 0,00	2.811.600,00 0,00 0,00
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	56.118,38	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	384.216,80 0,00 439.368,01	381.200,00 134.769,70 0,00 437.318,38	381.200,00 0,00 0,00	381.200,00 0,00 0,00
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	56.118,38	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	384.216,80 0,00 439.368,01	381.200,00 134.769,70 0,00 437.318,38	381.200,00 0,00 0,00	381.200,00 0,00 0,00
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	24.808,55	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	24.300,00 0,00 32.113,85	6.250,00 0,00 0,00 31.058,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	24.808,55	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	24.300,00 0,00 32.113,85	6.250,00 0,00 0,00 31.058,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 19

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	159.959,43	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.323.706,21 414.051,90 1.018.113,14	1.273.398,30 414.051,90 0,00 859.000,00	859.346,40 0,00 0,00 0,00	859.346,40 0,00 0,00 0,00
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	159.959,43	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.323.706,21 414.051,90 1.018.113,14	1.273.398,30 414.051,90 0,00 859.000,00	859.346,40 0,00 0,00 0,00	859.346,40 0,00 0,00 0,00
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	482.178,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.788.011,04 61.258,98 1.885.262,84	1.388.300,00 146.288,61 0,00 1.869.467,10	1.231.700,00 19.848,88 0,00 0,00	1.231.700,00 8.300,89 0,00 0,00
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	27.500,00 0,00 27.500,00	19.270,00 0,00 0,00 19.270,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	482.178,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.815.511,04 61.258,98 1.912.762,84	1.407.570,00 146.288,61 0,00 1.888.737,10	1.232.200,00 19.848,88 0,00 0,00	1.232.200,00 8.300,89 0,00 0,00
12.09.0	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
12.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	143.637,33 0,00 0,00 143.637,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.09.0	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	143.637,33 0,00 0,00 143.637,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.292.650,27	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.568.010,00 493.921,37 13.628.750,11	11.411.106,63 5.780.663,23 0,00 12.626.547,40	10.282.296,40 1.069.948,88 0,00	10.282.296,40 8.335,89 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 21

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
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	di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	0,00		
14.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	0,00		
14.00.0	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 22

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
15.00.0	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
15.03.0	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	61.527,51	di competenza	150.500,00	214.500,00	180.750,00	180.750,00
			di cui impegnato		115.107,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	196.834,81	260.510,00		
15.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	15.000,20	di competenza	150.000,00	200.000,00	200.000,00	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	165.773,98	215.000,00		
15.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	76.527,71	di competenza	300.500,00	414.500,00	380.750,00	180.750,00
			di cui impegnato		115.107,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	362.608,79	475.510,00		
15.00.0	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	76.527,71	di competenza	300.500,00	414.500,00	380.750,00	180.750,00
			di cui impegnato		115.107,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	362.608,79	475.510,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 23

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
16.00.0	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
16.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
16.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.02.0	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca						
16.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.00.0	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 24

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	89.528,00	90.476,91	90.616,00	90.616,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1,00	200.000,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	89.528,00	90.476,91	90.616,00	90.616,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1,00	200.000,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	130.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	168.000,00		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	130.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	168.000,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	219.528,00	258.476,91	258.616,00	258.616,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1,00	368.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 25

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 26

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	259.802,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.834.000,00 0,00 3.509.548,71	2.566.500,00 0,00 0,00 2.806.302,07	2.566.500,00 0,00 0,00 2.566.500,00	2.566.500,00 0,00 0,00 2.566.500,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	259.802,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.834.000,00 0,00 3.509.548,71	2.566.500,00 0,00 0,00 2.806.302,07	2.566.500,00 0,00 0,00 2.566.500,00	2.566.500,00 0,00 0,00 2.566.500,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	259.802,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.834.000,00 0,00 3.509.548,71	2.566.500,00 0,00 0,00 2.806.302,07	2.566.500,00 0,00 0,00 2.566.500,00	2.566.500,00 0,00 0,00 2.566.500,00
	Totale Missioni	15.382.590,77	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	47.396.214,66 623.380,58 59.639.171,72	42.415.091,73 13.022.841,34 0,00 56.279.000,63	40.735.938,85 2.837.979,55 0,00 40.735.938,85	36.146.285,31 493.277,00 0,00 36.146.285,31
	Totale Generale delle Spese	15.382.590,77	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	47.396.214,66 623.380,58 59.639.171,72	42.415.091,73 13.022.841,34 0,00 56.279.000,63	40.735.938,85 2.837.979,55 0,00 40.735.938,85	36.146.285,31 493.277,00 0,00 36.146.285,31



**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019



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

Pagina 1

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019

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

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.523.453,53	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	31.285.912,35 623.380,58 38.942.435,47	29.976.728,51 12.513.285,02 0,00 37.049.691,41	29.287.509,40 2.371.341,57 0,00	28.925.509,40 52.607,65 0,00
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.599.335,17	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	10.276.302,31 0,00 14.187.187,54	6.871.863,22 509.556,32 0,00 13.423.007,15	5.881.929,45 466.637,98 0,00	1.654.275,91 440.669,35 0,00
3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	259.802,07	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.834.000,00 0,00 3.509.548,71	2.566.500,00 0,00 0,00 2.806.302,07	2.566.500,00 0,00 0,00	2.566.500,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

22/02/2017

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Totale Titoli	15.382.590,77	di competenza	47.396.214,66	42.415.091,73	40.735.938,85	36.146.285,31
			di cui impegnato		13.022.841,34	2.837.979,55	493.277,00
			di cui f. plu.vinc.	623.380,58	0,00	0,00	0,00
			cassa	59.639.171,72	56.279.000,63		
	Totale Generale delle Spese	15.382.590,77	di competenza	47.396.214,66	42.415.091,73	40.735.938,85	36.146.285,31
			di cui impegnato		13.022.841,34	2.837.979,55	493.277,00
			di cui f. plu.vinc.	623.380,58	0,00	0,00	0,00
			cassa	59.639.171,72	56.279.000,63		

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

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	778.775,03	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.253.959,17 46.000,02 2.666.842,29	1.841.025,00 231.371,41 0,00 2.567.293,81	1.575.975,00 55.527,79 0,00	1.575.975,00 19.166,88 0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	355.528,90	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.851.969,07 43.888,47 5.459.608,71	3.688.088,47 173.842,03 0,00 4.022.985,90	3.446.200,00 84.019,61 0,00	3.446.200,00 24.850,19 0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	296.569,40	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.298.392,57 2.778,41 2.795.161,15	3.716.998,98 1.363.964,73 0,00 3.948.358,25	2.680.526,54 0,00 0,00	2.289.730,00 0,00 0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	25.050,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	53.300,00 0,00 91.157,45	55.000,00 5.400,00 0,00 79.050,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	164.297,81	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	317.950,00 0,00 397.334,23	191.019,00 15.000,00 0,00 342.605,61	125.000,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo	135.449,07	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	458.700,00 0,00 491.634,11	280.000,00 249.816,46 0,00 413.637,83	280.000,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00

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

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	797.576,31	di competenza	3.282.792,26	2.284.475,91	2.041.575,91	1.898.575,91
			di cui impegnato		506.126,55	466.637,98	440.669,35
			di cui f. plu.vinc.	24.324,48	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.951.651,86	3.081.520,54		
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.200.364,20	di competenza	15.944.754,55	12.163.898,83	13.805.042,00	10.230.642,00
			di cui impegnato		4.581.549,93	1.161.845,29	254,69
			di cui f. plu.vinc.	12.467,83	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.230.514,27	22.003.187,22		
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	di competenza	7.359,04	544.002,00	281.457,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.359,04	544.002,00		
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.292.650,27	di competenza	12.568.010,00	11.411.106,63	10.282.296,40	10.282.296,40
			di cui impegnato		5.780.663,23	1.069.948,88	8.335,89
			di cui f. plu.vinc.	493.921,37	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.628.750,11	12.626.547,40		
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	0,00		
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	76.527,71	di competenza	300.500,00	414.500,00	380.750,00	180.750,00
			di cui impegnato		115.107,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	362.608,79	475.510,00		
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	42.000,00	0,00		

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

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	219.528,00	258.476,91	258.616,00	258.616,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1,00	368.000,00		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			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	259.802,07	di competenza	2.834.000,00	2.566.500,00	2.566.500,00	2.566.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.509.548,71	2.806.302,07		
	Totale Missioni	15.382.590,77	di competenza	47.396.214,66	42.415.091,73	40.735.938,85	36.146.285,31
			di cui impegnato		13.022.841,34	2.837.979,55	493.277,00
			di cui f. plu.vinc.	623.380,58	0,00	0,00	0,00
			cassa	59.639.171,72	56.279.000,63		
	Totale Generale delle Spese	15.382.590,77	di competenza	47.396.214,66	42.415.091,73	40.735.938,85	36.146.285,31
			di cui impegnato		13.022.841,34	2.837.979,55	493.277,00
			di cui f. plu.vinc.	623.380,58	0,00	0,00	0,00
			cassa	59.639.171,72	56.279.000,63		



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

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2017	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	3.754.040,47	0,00	3.281.175,00	0,00	3.281.175,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	228.800,00	7.900,00	215.700,00	1.000,00	215.700,00	1.000,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.240.793,83	343.300,00	18.751.872,00	604.000,00	18.389.872,00	242.000,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.385.117,30	272.369,00	5.675.846,40	179.250,00	5.675.846,40	179.250,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	126.700,00	200,00	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.240.776,91	274.476,91	1.235.916,00	274.616,00	1.235.916,00	274.616,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	29.976.728,51	898.245,91	29.287.509,40	1.058.866,00	28.925.509,40	696.866,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.123.979,00	200.000,00	3.394.000,00	200.000,00	106.500,00	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	4.627.884,22	0,00	2.387.929,45	0,00	1.447.775,91	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.871.863,22	200.000,00	5.881.929,45	200.000,00	1.654.275,91	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie						
301	Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00



COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

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

Pagina 10

22/02/2017

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2017	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	- di cui non ricorrenti
701	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.516.500,00	0,00	2.516.500,00	0,00	2.516.500,00	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	2.566.500,00	0,00	2.566.500,00	0,00	2.566.500,00	0,00
Totale		42.415.091,73	1.098.245,91	40.735.938,85	1.258.866,00	36.146.285,31	696.866,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 9

2017

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	8.000,00	105.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	119.700,00
02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	489.375,00	32.500,00	62.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	589.075,00
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	266.600,00	29.500,00	334.400,00	300,00	500,00	0,00	20.000,00	11.800,00	663.100,00
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	62.300,00	4.800,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	101.100,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	112.150,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.050,00
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	930.425,00	74.800,00	539.600,00	5.800,00	500,00	0,00	20.000,00	19.400,00	1.590.525,00
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	82.888,47	9.300,00	411.400,00	2.965.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	3.488.588,47
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	82.888,47	9.300,00	411.400,00	2.965.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	3.488.588,47
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	63.500,00	4.700,00	2.136.430,00	150,00	0,00	0,00	2.500,00	50.050,00	2.257.330,00
07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.700,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	63.500,00	7.400,00	2.136.430,00	34.950,00	0,00	0,00	2.500,00	50.050,00	2.294.830,00



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

Pagina 10

2017

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	14.450,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.050,00
02 PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	600,00	43.100,00	100.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.969,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	600,00	57.550,00	132.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.019,00
07 MISSIONE 07 - Turismo									
01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	120.900,00	9.000,00	40.400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00
02 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	219.700,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	233.600,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	340.600,00	21.000,00	41.400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	404.400,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 11

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	326.527,00	22.600,00	7.488.263,83	1.209.500,00	0,00	0,00	100.000,00	802.100,00	9.948.990,83
05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	326.527,00	22.600,00	7.506.263,83	1.209.500,00	0,00	0,00	100.000,00	802.100,00	9.966.990,83
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	120.600,00	8.200,00	1.131.100,00	302.300,00	0,00	0,00	500,00	550,00	1.563.250,00
02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	730,00	3.543.400,00	82.800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.627.430,00
03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	705.500,00	12.770,00	2.159.100,00	36.900,00	0,00	0,00	1.000,00	77.300,00	2.992.570,00
04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	109.000,00	272.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.200,00
05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
06 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	1.273.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.398,30
07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.184.000,00	71.400,00	111.500,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.388.300,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.010.100,00	93.100,00	7.054.100,00	1.981.248,30	0,00	0,00	2.000,00	91.850,00	11.232.398,30



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
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	214.050,00	250,00	0,00	0,00	200,00	0,00	214.500,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazioite professionale	0,00	0,00	214.050,00	250,00	0,00	0,00	200,00	0,00	214.500,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.476,91	90.476,91
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.476,91	258.476,91
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	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	0,00
	Totale Macroaggregati	3.754.040,47	228.800,00	18.240.793,83	6.385.117,30	500,00	0,00	126.700,00	1.240.776,91	29.976.728,51



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 13

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	8.000,00	105.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	119.700,00
02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	448.375,00	31.000,00	62.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	546.575,00
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	275.600,00	30.500,00	329.300,00	300,00	500,00	0,00	20.000,00	11.800,00	668.000,00
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	61.600,00	5.400,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	101.000,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	104.800,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00
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	890.375,00	74.900,00	534.500,00	5.800,00	500,00	0,00	20.000,00	19.400,00	1.545.475,00
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	3.300,00	406.400,00	2.986.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	3.415.700,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	3.300,00	406.400,00	2.986.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	3.415.700,00
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	58.100,00	4.500,00	2.136.430,00	150,00	0,00	0,00	2.500,00	50.050,00	2.251.730,00
07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.700,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	58.100,00	7.200,00	2.136.430,00	34.950,00	0,00	0,00	2.500,00	50.050,00	2.289.230,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 14

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttrive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	30.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1.000,00	30.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
07 MISSIONE 07 - Turismo									
01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	123.100,00	8.200,00	1.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
02 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	203.400,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	217.300,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	326.500,00	20.200,00	2.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	350.800,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 15

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	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	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	314.000,00	21.200,00	8.063.742,00	1.209.500,00	0,00	0,00	100.000,00	802.100,00	10.510.542,00
05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	314.000,00	21.200,00	8.101.342,00	1.209.500,00	0,00	0,00	100.000,00	802.100,00	10.548.142,00
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	7.700,00	1.155.600,00	89.100,00	0,00	0,00	500,00	550,00	1.370.650,00
02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	2.000,00	3.550.000,00	74.800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.627.300,00
03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	529.700,00	11.800,00	2.159.600,00	37.200,00	0,00	0,00	1.000,00	72.300,00	2.811.600,00
04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	109.000,00	272.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.200,00
05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	859.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	859.346,40
07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.045.300,00	66.400,00	105.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.231.700,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.692.200,00	87.900,00	7.080.000,00	1.332.846,40	0,00	0,00	2.000,00	86.850,00	10.281.796,40



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 16

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
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	180.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.750,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	180.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.750,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.616,00	90.616,00
02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.616,00	258.616,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	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	0,00
Totale Macroaggregati	3.281.175,00	215.700,00	18.751.872,00	5.675.846,40	500,00	0,00	126.500,00	1.235.916,00	29.287.509,40



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 17

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	8.000,00	105.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	119.700,00
02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	448.375,00	31.000,00	62.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	546.575,00
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	275.600,00	30.500,00	329.300,00	300,00	500,00	0,00	20.000,00	11.800,00	668.000,00
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	61.600,00	5.400,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	101.000,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	104.800,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00
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	890.375,00	74.900,00	534.500,00	5.800,00	500,00	0,00	20.000,00	19.400,00	1.545.475,00
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	3.300,00	406.400,00	2.986.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	3.415.700,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	3.300,00	406.400,00	2.986.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	3.415.700,00
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	58.100,00	4.500,00	2.136.430,00	150,00	0,00	0,00	2.500,00	50.050,00	2.251.730,00
07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.700,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	58.100,00	7.200,00	2.136.430,00	34.950,00	0,00	0,00	2.500,00	50.050,00	2.289.230,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 18

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	30.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1.000,00	30.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	123.100,00	8.200,00	1.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	203.400,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	217.300,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	326.500,00	20.200,00	2.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	350.800,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 19

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	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	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	314.000,00	21.200,00	7.701.742,00	1.209.500,00	0,00	0,00	100.000,00	802.100,00	10.148.542,00
05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	314.000,00	21.200,00	7.739.342,00	1.209.500,00	0,00	0,00	100.000,00	802.100,00	10.186.142,00
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	7.700,00	1.155.600,00	89.100,00	0,00	0,00	500,00	550,00	1.370.650,00
02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	2.000,00	3.550.000,00	74.800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.627.300,00
03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	529.700,00	11.800,00	2.159.600,00	37.200,00	0,00	0,00	1.000,00	72.300,00	2.811.600,00
04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	109.000,00	272.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.200,00
05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	859.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	859.346,40
07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.045.300,00	66.400,00	105.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.231.700,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.692.200,00	87.900,00	7.080.000,00	1.332.846,40	0,00	0,00	2.000,00	86.850,00	10.281.796,40



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 20

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttrive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
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	180.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.750,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	180.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.750,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.616,00	90.616,00
02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.616,00	258.616,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	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	0,00
Totale Macroaggregati	3.281.175,00	215.700,00	18.389.872,00	5.675.846,40	500,00	0,00	126.500,00	1.235.916,00	28.925.509,40



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 22

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2017

22/02/2017

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 attivit�inanzi arie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit�inanzi arie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	95.000,00	0,00	0,00	20.000,00	115.000,00	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	1.665.075,91	0,00	100.000,00	1.765.075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	95.000,00	1.665.075,91	0,00	120.000,00	1.880.075,91	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	361.500,00	0,00	0,00	832.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	866.000,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.337.408,00	859.500,00	0,00	0,00	2.196.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	544.002,00	0,00	0,00	544.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	544.002,00	0,00	0,00	544.002,00	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 23

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2017

22/02/2017

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 attivit�inanzi arie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit�inanzi arie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	15.801,00	0,00	0,00	0,00	15.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	19.270,00	0,00	0,00	0,00	19.270,00	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	35.071,00	143.637,33	0,00	0,00	178.708,33	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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	2.123.979,00	4.627.884,22	0,00	120.000,00	6.871.863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2018

22/02/2017

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 attivit�inanzi arie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit�inanzi arie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	1.555.775,91	0,00	100.000,00	1.655.775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	35.000,00	1.555.775,91	0,00	100.000,00	1.690.775,91	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	3.097.000,00	0,00	0,00	0,00	3.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00	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	3.097.000,00	159.900,00	0,00	0,00	3.256.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	281.457,00	0,00	0,00	281.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	281.457,00	0,00	0,00	281.457,00	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 26

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2018

22/02/2017

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 attivit�inanzi arie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit�inanzi arie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
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 sociosanitari 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
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
03 - PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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	3.394.000,00	2.387.929,45	0,00	100.000,00	5.881.929,45	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 29

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2019

22/02/2017

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 attivit�inanzi arie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit�inanzi arie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
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 sociosanitari 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
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
03 - PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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	106.500,00	1.447.775,91	0,00	100.000,00	1.654.275,91	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 30

2017

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
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 31

2018

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
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 32

2019

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

22/02/2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
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 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2017

Pagina 33

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.516.500,00	50.000,00	2.566.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.516.500,00	50.000,00	2.566.500,00
	Totale Macroaggregati	2.516.500,00	50.000,00	2.566.500,00



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

Pagina 34

2018

22/02/2017

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01.	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.516.500,00	50.000,00	2.566.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.516.500,00	50.000,00	2.566.500,00
	Totale Macroaggregati	2.516.500,00	50.000,00	2.566.500,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2019

Pagina 35

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

22/02/2017

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	2.516.500,00	50.000,00	2.566.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.516.500,00	50.000,00	2.566.500,00
	Totale Macroaggregati	2.516.500,00	50.000,00	2.566.500,00



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

Pagina 36

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

22/02/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	29.976.728,51	37.049.691,41
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.754.040,47	4.768.456,13
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.717.940,47	2.729.571,25
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.703.940,47	2.714.035,25
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	14.000,00	15.536,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.036.100,00	2.038.884,88
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	777.200,00	878.316,60
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	258.900,00	1.160.568,28
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	228.800,00	249.981,27
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	228.800,00	249.981,27
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	186.300,00	207.451,58
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	9.600,00	8.467,29
U1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	600,00	600,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	14.100,00	15.179,00
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.	17.000,00	17.083,40
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	18.240.793,83	22.723.204,99
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	230.880,00	310.959,35
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.000,00	4.139,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226.880,00	305.133,17
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	1.687,18
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	18.009.913,83	22.412.245,64
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	106.500,00	121.495,67
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	62.000,00	85.327,27
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	110.000,00	210.000,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9.500,00	16.234,80
U1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	191.900,00	288.194,26
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	61.610,00	92.977,98
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164.700,00	256.131,86
U1.03.02.10.000	Consulenze	56.600,00	165.527,48
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	93.700,00	170.912,90
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	278.750,00	340.742,20
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	106.500,00	117.868,67
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	98.100,00	111.869,93
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.441.153,83	20.082.387,50



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

Pagina 37

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

22/02/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	37.000,00	45.470,39
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20.000,00	52.331,61
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.200,00	3.200,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	74.000,00	109.680,12
U1.03.02.99.000	Altri servizi	94.700,00	141.893,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.385.117,30	6.434.299,45
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.374.060,00	4.625.633,71
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15.000,00	22.350,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.359.060,00	4.603.283,71
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.814.498,30	1.482.440,74
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	456.300,00	506.047,21
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.358.198,30	976.393,53
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	4.500,00	6.000,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.500,00	6.000,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	192.059,00	320.225,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	192.059,00	320.225,00
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	126.700,00	1.394.877,51
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	79.500,00	159.000,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	79.500,00	159.000,00
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	890,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	890,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	47.200,00	1.234.987,51
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	22.700,00	1.210.487,51
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24.500,00	24.500,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.240.776,91	1.478.372,06
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	258.476,91	368.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	90.476,91	200.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	168.000,00	168.000,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	923.000,00	925.434,23
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	923.000,00	925.434,23
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	58.800,00	58.800,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	47.380,00	47.380,00



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

Pagina 38

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

22/02/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11.420,00	11.420,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	126.137,83
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	126.137,83
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	6.871.863,22	13.423.007,15
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.123.979,00	2.656.697,65
U2.02.01.00.000	Beni materiali	1.925.919,00	2.218.644,14
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	135.000,00	135.000,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	31.160,00	53.049,04
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	307.048,00	307.048,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	601.101,00	678.534,40
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	3.242,00	3.242,00
U2.02.01.07.000	Hardware	67.268,00	75.676,00
U2.02.01.08.000	Armi	9.100,00	9.100,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	772.000,00	956.994,70
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	198.060,00	438.053,51
U2.02.03.02.000	Software	58.560,00	58.560,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	139.500,00	152.695,52
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	0,00	226.797,99
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.627.884,22	10.465.141,00
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2.962.808,31	8.310.308,31
U2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2.962.808,31	8.310.308,31
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.665.075,91	2.154.832,69
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.665.075,91	2.154.832,69
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	120.000,00	301.168,50
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	100.000,00	281.168,50
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	281.168,50
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20.000,00	20.000,00
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20.000,00	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
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



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

Pagina 39

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

22/02/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.566.500,00	2.806.302,07
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.516.500,00	2.756.152,07
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.551.000,00	1.724.280,31
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	1.020,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.550.000,00	1.723.260,31
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	920.000,00	983.171,76
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	600.000,00	647.132,08
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	300.000,00	315.598,31
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.441,37
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	40.500,00	41.900,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	41.400,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500,00	500,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	6.800,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	6.800,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	50.000,00	50.150,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	20.000,00	20.000,00
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.000,00
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	30.000,00	30.150,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	30.000,00	30.150,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	42.415.091,73	56.279.000,63



COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 2

22/02/2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.174.661,85		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	623.380,58	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	29.053.728,93	29.148.759,40	28.786.759,40
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		29.976.728,51	29.287.509,40	28.925.509,40
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		168.000,00	168.000,00	168.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-299.619,00	-138.750,00	-138.750,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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	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	(+) 343.619,00 0,00	182.750,00 0,00	182.750,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-) 44.000,00	44.000,00	44.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+) 0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+) 7.171.482,22	6.020.679,45	1.793.025,91
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	(-) 343.619,00	182.750,00	182.750,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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	(+)	44.000,00	44.000,00	44.000,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	6.871.863,22	5.881.929,45	1.654.275,91
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-)	0,00	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		0,00	0,00	0,00



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 6

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

22/02/2017

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	4.236.575,23
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	8.378.596,85
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	33.000.866,02
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	40.279.432,94
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	690.000,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	950.000,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	5.076.605,16
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	40.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	623.380,58
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	4.493.224,58
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Parte accantonata		
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		2.740.000,00
	B) Totale parte accantonata	2.740.000,00
Parte vincolata		
VINCOLI		1.107.284,86
	C) Totale parte vincolata	1.107.284,86
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	645.939,72
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Utilizzo quota vincolata		
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI

Pagina 7

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

22/02/2017

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE				
(rendiconto perultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000				
		2017	2018	2019
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	13.662.016,27	13.681.819,21	13.280.464,93
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	14.000.580,09	14.104.794,17	15.773.264,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		27.662.596,36	27.786.613,38	29.053.728,93
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	2.766.259,64	2.778.661,34	2.778.661,34
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016	(-)	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		2.766.259,64	2.778.661,34	2.905.372,89
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2016	(+)	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 <input type="checkbox"/> tato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00