



**Comunità
Alto Garda e Ledro**

**BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO**

2023 - 2025

Allegato n. 1 alla Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 3 dd. 20.03.2023

F.to IL SEGRETARIO REGGENTE
Dott.ssa Michela Donatini

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	941.362,41	672.245,10	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	4.717.869,38	2.683.067,42	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	3.864.820,50	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2023		cassa	7.327.819,28	9.925.812,69		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.801.476,49	competenza	13.617.146,63	12.991.650,00	12.853.650,00	12.853.650,00
			cassa	18.023.781,35	15.793.126,49		
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.801.476,49	competenza	13.617.146,63	12.991.650,00	12.853.650,00	12.853.650,00
			cassa	18.023.781,35	15.793.126,49		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.651.366,56	competenza	11.475.982,29	12.224.100,00	12.203.100,00	12.203.100,00
			cassa	16.194.723,43	13.875.466,56		
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	30.696,54	competenza	1.196.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	1.000,00
			cassa	1.221.958,06	1.231.696,54		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	24.574,21	competenza	3.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			cassa	3.130,68	28.574,21		
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			cassa	0,00	2.000,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.254.467,43	competenza	2.911.077,52	2.661.000,00	2.438.700,00	2.366.700,00
			cassa	4.145.378,30	3.915.467,43		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.961.104,74	competenza	15.586.109,81	16.092.100,00	15.848.800,00	14.576.800,00
			cassa	21.565.190,47	19.053.204,74		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	8.977.993,99	competenza	8.594.917,62	4.259.498,81	824.192,88	735.787,00
			cassa	12.477.812,58	13.237.492,80		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	competenza	0,00	681.692,87	0,00	0,00
			cassa	324.000,00	681.692,87		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.619,84	competenza	30.852,20	4.500,00	4.000,00	4.000,00
			cassa	30.852,20	7.119,84		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	159.463,07	competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			cassa	270.550,72	264.463,07		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	9.140.076,90	competenza	8.730.769,82	5.050.691,68	933.192,88	844.787,00
			cassa	13.103.215,50	14.190.768,58		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
6.000	TITOLO 6 - Accensione prestiti						
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
6.000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	72.045,97	competenza	2.918.500,00	2.418.500,00	2.418.500,00	2.418.500,00
			cassa	2.968.214,92	2.490.545,97		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1.207,72	competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			cassa	55.992,40	56.207,72		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	73.253,69	competenza	2.973.500,00	2.473.500,00	2.473.500,00	2.473.500,00
			cassa	3.024.207,32	2.546.753,69		
	Totale Titoli	14.975.911,82	competenza	43.907.526,26	39.607.941,68	35.109.142,88	33.748.737,00
			cassa	58.716.394,64	54.583.853,50		
	Totale Generale delle Entrate	14.975.911,82	competenza	53.431.578,55	42.963.254,20	35.109.142,88	33.748.737,00
			cassa	66.044.213,92	64.509.666,19		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	941.362,41	672.245,10	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	4.717.869,38	2.683.067,42	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	3.864.820,50	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2023		cassa	7.327.819,28	9.925.812,69		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.801.476,49	competenza	13.617.146,63	12.991.650,00	12.853.650,00	12.853.650,00
			cassa	18.023.781,35	15.793.126,49		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.961.104,74	competenza	15.586.109,81	16.092.100,00	15.848.800,00	14.576.800,00
			cassa	21.565.190,47	19.053.204,74		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	9.140.076,90	competenza	8.730.769,82	5.050.691,68	933.192,88	844.787,00
			cassa	13.103.215,50	14.190.768,58		
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	73.253,69	competenza	2.973.500,00	2.473.500,00	2.473.500,00	2.473.500,00
			cassa	3.024.207,32	2.546.753,69		
	Totale Titoli	14.975.911,82	competenza	43.907.526,26	39.607.941,68	35.109.142,88	33.748.737,00
			cassa	58.716.394,64	54.583.853,50		
	Totale Generale delle Entrate	14.975.911,82	competenza	53.431.578,55	42.963.254,20	35.109.142,88	33.748.737,00
			cassa	66.044.213,92	64.509.666,19		

PREVISIONI DI COMPETENZA

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2023		PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
		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	12.991.650,00	141.000,00	12.853.650,00	6.000,00	12.853.650,00	6.000,00
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	12.991.650,00	141.000,00	12.853.650,00	6.000,00	12.853.650,00	6.000,00
2.101.03	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104.00	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	12.991.650,00	141.000,00	12.853.650,00	6.000,00	12.853.650,00	6.000,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2023		PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
		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	12.224.100,00	22.500,00	12.203.100,00	1.500,00	12.203.100,00	1.500,00
3.101.00	Categoria 1 - Vendita di beni	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	12.211.100,00	21.500,00	12.190.100,00	500,00	12.190.100,00	500,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.500,00	1.000,00	12.500,00	1.000,00	12.500,00	1.000,00
3.200.00	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.202.00	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.400.00	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.402.00	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.661.000,00	14.500,00	2.438.700,00	3.000,00	2.366.700,00	3.000,00
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	413.600,00	14.500,00	191.300,00	3.000,00	134.300,00	3.000,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	2.244.400,00	0,00	2.244.400,00	0,00	2.229.400,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	16.092.100,00	37.000,00	15.848.800,00	4.500,00	14.576.800,00	4.500,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2023		PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
		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	4.259.498,81	2.442.327,39	824.192,88	0,00	735.787,00	0,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.259.498,81	2.442.327,39	824.192,88	0,00	735.787,00	0,00
4.300.00	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	681.692,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.310.00	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	681.692,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400.00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.401.00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.500.00	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	105.000,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00
4.503.00	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	105.000,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.050.691,68	2.451.827,39	933.192,88	9.000,00	844.787,00	9.000,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2023		PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
		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	2.418.500,00	0,00	2.418.500,00	0,00	2.418.500,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
9.203.00	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.299.00	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.473.500,00	0,00	2.473.500,00	0,00	2.473.500,00	0,00
Totale Titoli		39.607.941,68	5.629.827,39	35.109.142,88	3.019.500,00	33.748.737,00	3.019.500,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	12.991.650,00	15.793.126,49
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	12.991.650,00	15.793.126,49
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.991.650,00	15.793.126,49
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	12.991.650,00	15.782.126,49
E2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	11.000,00
E2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	16.092.100,00	19.053.204,74
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.224.100,00	13.875.466,56
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	500,00	500,00
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	500,00	500,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	12.211.100,00	13.853.939,55
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	12.211.100,00	13.853.939,55
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.500,00	21.027,01
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.500,00	2.500,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	10.000,00	18.527,01
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.201.000,00	1.231.696,54
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.201.000,00	1.231.696,54
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.200.000,00	1.229.572,98
E3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	1.000,00	2.123,56
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	4.000,00	28.574,21
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	4.000,00	28.574,21
E3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	3.000,00	3.052,26
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	25.521,95
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	2.000,00	2.000,00
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	2.000,00	2.000,00
E3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	2.000,00	2.000,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.661.000,00	3.915.467,43
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	3.000,00	3.000,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	3.000,00	3.000,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	413.600,00	1.311.543,35
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	92.000,00	263.319,93
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	321.600,00	1.048.223,42

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.244.400,00	2.600.924,08
E3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.000,00	1.000,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.243.400,00	2.599.924,08
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	5.050.691,68	14.190.768,58
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.259.498,81	13.237.492,80
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.259.498,81	13.237.492,80
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	4.259.498,81	13.237.492,80
E4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	681.692,87	681.692,87
E4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	681.692,87	681.692,87
E4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	681.692,87	681.692,87
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.500,00	7.119,84
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	4.500,00	7.119,84
E4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.000,00	2.000,00
E4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	500,00	500,00
E4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
E4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	1.500,00	4.119,84
E4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	500,00	500,00
E4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	105.000,00	264.463,07
E4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	105.000,00	264.463,07
E4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	100.000,00	257.840,93
E4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	5.000,00	6.622,14
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	2.473.500,00	2.546.753,69
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.418.500,00	2.490.545,97
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.503.000,00	1.575.045,97
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.000,00	3.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.500.000,00	1.572.045,97
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	850.000,00	850.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550.000,00	550.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	280.000,00	280.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.000,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
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	25.000,00	25.000,00
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	20.000,00	20.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	55.000,00	56.207,72
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	13.000,00	13.330,01
E9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	13.000,00	13.330,01
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.151,91
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.151,91
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.000,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	22.000,00	22.725,80
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	22.000,00	22.725,80
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	39.607.941,68	54.583.853,50

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.909.953,85
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.909.953,85

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.794.377,39
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	37.108,90
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	24.574,21
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.254.599,76
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.110.660,26

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	8.977.993,99
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.619,84
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	159.463,07
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	9.140.076,90

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
6.000	TITOLO 6 - Accensione prestiti	
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00
6.000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	72.045,97
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1.207,72
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	73.253,69
	Totale Generale delle Entrate	15.233.944,70

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.801,33	di competenza	46.100,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00
			di cui impegnato		48.655,90	46.155,90	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	46.100,00	69.451,33		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	3.801,33	di competenza	46.100,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00
			di cui impegnato		48.655,90	46.155,90	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	46.100,00	69.451,33		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	159.644,99	di competenza	820.554,38	734.605,55	644.800,00	644.800,00
			di cui impegnato		77.017,29	12.523,54	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	20.305,55	0,00	0,00	0,00
			cassa	886.896,16	894.250,54		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	159.644,99	di competenza	820.554,38	734.605,55	644.800,00	644.800,00
			di cui impegnato		77.017,29	12.523,54	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	20.305,55	0,00	0,00	0,00
			cassa	886.896,16	894.250,54		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	129.586,62	di competenza	706.347,78	754.904,16	702.000,00	702.000,00
			di cui impegnato		145.023,39	31.404,54	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	17.904,16	0,00	0,00	0,00
			cassa	821.718,89	884.490,78		
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	27.940,66	di competenza	56.415,66	23.567,42	1.500,00	1.500,00
			di cui impegnato		13.067,42	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	13.067,42	0,00	0,00	0,00
			cassa	43.348,24	51.508,08		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	157.527,28	di competenza	762.763,44	778.471,58	703.500,00	703.500,00
			di cui impegnato		158.090,81	31.404,54	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	30.971,58	0,00	0,00	0,00
			cassa	865.067,13	935.998,86		
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	500,00	500,00		
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	500,00	500,00		
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	62.724,86	di competenza	125.921,75	132.086,00	127.600,00	127.600,00
			di cui impegnato		26.486,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	4.486,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	218.670,72	194.810,86		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	70.739,00	di competenza	102.565,00	20.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	105.275,08	90.739,00		
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	133.463,86	di competenza	228.486,75	152.086,00	127.600,00	127.600,00
			di cui impegnato		26.486,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	4.486,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	323.945,80	285.549,86		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.643,58	di competenza	215.515,52	274.193,08	192.100,00	192.100,00
			di cui impegnato		10.893,08	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	10.893,08	0,00	0,00	0,00
			cassa	209.654,83	282.836,66		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	8.643,58	di competenza	215.515,52	274.193,08	192.100,00	192.100,00
			di cui impegnato		10.893,08	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	10.893,08	0,00	0,00	0,00
			cassa	209.654,83	282.836,66		
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	463.081,04	di competenza	2.078.920,09	2.010.506,21	1.739.150,00	1.739.150,00
			di cui impegnato		321.143,08	90.083,98	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	66.656,21	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.337.163,92	2.473.587,25		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	490.980,37	di competenza	1.284.112,29	1.200.000,00	1.200.000,00	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	1.708.183,43	1.690.980,37		
03.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	305.300,00	di competenza	305.300,00	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	305.300,00	305.300,00		
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	796.280,37	di competenza	1.589.412,29	1.200.000,00	1.200.000,00	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	2.013.483,43	1.996.280,37		
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	796.280,37	di competenza	1.589.412,29	1.200.000,00	1.200.000,00	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	2.013.483,43	1.996.280,37		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
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	387.698,54	0,00	0,00
			di cui impegnato		387.698,54	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	387.698,54		
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	di competenza	0,00	387.698,54	0,00	0,00
			di cui impegnato		387.698,54	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	387.698,54		
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione						
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	566.744,09	di competenza	2.575.674,34	2.401.723,83	2.397.850,00	2.397.850,00
			di cui impegnato		2.091.827,33	1.976.832,00	878.592,00
			di cui fondo plu.vinc.	3.873,83	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.196.318,02	2.968.467,92		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	566.744,09	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.576.174,34	2.402.223,83 2.091.827,33 3.873,83 3.196.818,02	2.397.850,00 1.976.832,00 0,00 2.968.967,92	2.397.850,00 1.976.832,00 0,00 2.968.967,92	2.397.850,00 878.592,00 0,00 2.968.967,92
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio							
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	33.200,00	33.200,00 30.165,00 0,00 33.200,00	33.200,00 0,00 0,00 33.200,00	33.200,00 0,00 0,00 33.200,00	33.200,00 0,00 0,00 33.200,00
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	33.200,00	33.200,00 30.165,00 0,00 33.200,00	33.200,00 0,00 0,00 33.200,00	33.200,00 0,00 0,00 33.200,00	33.200,00 0,00 0,00 33.200,00
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	566.744,09	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.609.374,34	2.823.122,37 2.509.690,87 3.873,83 3.230.018,02	2.431.050,00 1.976.832,00 0,00 3.389.866,46	2.431.050,00 1.976.832,00 0,00 3.389.866,46	2.431.050,00 878.592,00 0,00 3.389.866,46

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	0,00	di competenza	0,00	18.400,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	18.400,00		
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	di competenza	0,00	18.400,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	18.400,00		
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani						
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	27.650,10	di competenza	174.000,00	181.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		31.577,03	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	250.340,18	208.650,10		
06.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	27.650,10	di competenza	174.000,00	181.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		31.577,03	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	250.340,18	208.650,10		
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	27.650,10	di competenza	174.000,00	199.400,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		31.577,03	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	250.340,18	227.050,10		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	75.444,11	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	348.800,00	393.000,00 0,00 0,00 468.444,11	390.000,00 0,00 0,00 0,00	390.000,00 0,00 0,00 0,00
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	567.672,61	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000.000,00	2.432.327,39 0,00 0,00 3.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	643.116,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.348.800,00	2.825.327,39 0,00 0,00 3.468.444,11	390.000,00 0,00 0,00 0,00	390.000,00 0,00 0,00 0,00
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	643.116,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.348.800,00	2.825.327,39 0,00 0,00 3.468.444,11	390.000,00 0,00 0,00 0,00	390.000,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	76.376,58	di competenza	183.299,72	184.093,00	179.300,00	179.300,00
			di cui impegnato		17.028,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	4.793,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	241.308,52	260.469,58		
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.000,00	25.000,00		
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	76.376,58	di competenza	203.299,72	209.093,00	179.300,00	179.300,00
			di cui impegnato		17.028,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	4.793,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	261.308,52	285.469,58		
08.02.0	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	32.527,63	di competenza	163.229,70	169.573,00	159.900,00	159.900,00
			di cui impegnato		9.673,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	9.673,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	250.973,57	202.100,63		
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	169.048,48	di competenza	1.205.669,35	1.221.043,71	813.405,88	725.000,00
			di cui impegnato		368.146,71	27.508,88	1.927,75
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.386.948,34	1.390.092,19		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	201.576,11	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.368.899,05 9.673,00 1.637.921,91	1.390.616,71 377.819,71 0,00 1.592.192,82	973.305,88 27.508,88 0,00	884.900,00 1.927,75 0,00
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	277.952,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.572.198,77 14.466,00 1.899.230,43	1.599.709,71 394.847,71 0,00 1.877.662,40	1.152.605,88 27.508,88 0,00	1.064.200,00 1.927,75 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.01.0	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo						
09.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	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	0,00	0,00		
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.121.808,90	di competenza	719.193,85	115.787,00	115.787,00	115.787,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.298.470,01	1.237.595,90		
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.121.808,90	di competenza	719.193,85	115.787,00	115.787,00	115.787,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.298.470,01	1.237.595,90		
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.348.458,26	di competenza	12.825.601,81	11.981.282,72	11.974.200,00	11.974.200,00
			di cui impegnato		7.360.129,29	5.995.651,46	5.995.651,46
			di cui fondo plu.vinc.	7.082,72	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.242.938,50	15.329.740,98		
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.528.717,62	di competenza	5.322.095,34	40.840,71	10.500,00	10.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.008.220,81	3.569.558,33		
09.03.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivit� finanziarie	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	6.877.175,88	di competenza	18.147.697,15	12.022.123,43	11.984.700,00	11.984.700,00
			di cui impegnato		7.360.129,29	5.995.651,46	5.995.651,46
			di cui fondo plu.vinc.	7.082,72	0,00	0,00	0,00
			cassa	21.251.159,31	18.899.299,31		
09.04.0	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	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	324.000,00	0,00		
09.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	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	324.000,00	0,00		
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.692,10	9.000,00		
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.692,10	9.000,00		
09.06.0	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
09.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.998.984,78	di competenza	18.875.891,00	12.146.910,43	12.100.487,00	12.100.487,00
			di cui impegnato		7.360.129,29	5.995.651,46	5.995.651,46
			di cui fondo plu.vinc.	7.082,72	0,00	0,00	0,00
			cassa	22.885.321,42	20.145.895,21		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
10.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.926.000,00	di competenza	4.896.000,00	2.820.357,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		2.820.357,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.226.000,00	4.746.357,00		
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.926.000,00	di competenza	4.896.000,00	2.820.357,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		2.820.357,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.226.000,00	4.746.357,00		
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.926.000,00	di competenza	4.896.000,00	2.820.357,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		2.820.357,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.226.000,00	4.746.357,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
11.00.0	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
11.01.0	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						
11.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	239.400,00	di competenza	239.400,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	239.400,00	239.400,00		
11.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	239.400,00	di competenza	239.400,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	239.400,00	239.400,00		
11.00.0	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	239.400,00	di competenza	239.400,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	239.400,00	239.400,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	359.723,82	di competenza	1.646.400,56	1.509.603,55	1.338.300,00	1.338.300,00
			di cui impegnato		1.207.218,81	937.500,00	330.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.303,55	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.904.896,11	1.869.327,37		
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	359.723,82	di competenza	1.646.400,56	1.509.603,55	1.338.300,00	1.338.300,00
			di cui impegnato		1.207.218,81	937.500,00	330.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.303,55	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.904.896,11	1.869.327,37		
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	719.535,25	di competenza	3.918.255,52	3.743.500,00	3.693.000,00	3.653.000,00
			di cui impegnato		3.457.536,84	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.562.067,08	4.463.035,25		
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	719.535,25	di competenza	3.918.255,52	3.743.500,00	3.693.000,00	3.653.000,00
			di cui impegnato		3.457.536,84	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.562.067,08	4.463.035,25		
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	480.405,32	di competenza	2.350.351,73	2.753.503,30	2.749.200,00	2.749.200,00
			di cui impegnato		1.894.213,06	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	4.303,30	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.596.363,81	3.233.908,62		
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	480.405,32	di competenza	2.355.351,73	2.758.503,30	2.750.700,00	2.750.700,00
			di cui impegnato		1.894.213,06	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	4.303,30	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.601.363,81	3.238.908,62		
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	45.065,13	di competenza	497.802,58	291.000,00	291.000,00	291.000,00
			di cui impegnato		210.500,00	191.000,00	191.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	537.343,41	336.065,13		
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	45.065,13	di competenza	497.802,58	291.000,00	291.000,00	291.000,00
			di cui impegnato		210.500,00	191.000,00	191.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	537.343,41	336.065,13		
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
12.05.1	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	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
12.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	336.109,44	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.526.738,62 501.985,92 1.254.294,12	1.605.985,92 501.985,92 0,00 1.942.095,36	1.104.000,00 0,00 0,00	1.104.000,00 0,00 0,00
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	336.109,44	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.526.738,62 501.985,92 1.254.294,12	1.605.985,92 501.985,92 0,00 1.942.095,36	1.104.000,00 0,00 0,00	1.104.000,00 0,00 0,00
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	173.364,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.553.601,55 76.640,99 1.591.779,08	1.346.540,99 121.507,70 0,00 1.519.905,00	1.272.900,00 2.296,55 0,00	1.272.900,00 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	5.500,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	173.364,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.559.101,55 76.640,99 1.597.279,08	1.352.040,99 121.507,70 0,00 1.525.405,00	1.273.400,00 2.296,55 0,00	1.273.400,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
12.09.0	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
12.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	143.637,33	0,00	0,00
			di cui impegnato		143.637,33	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	143.637,33		
12.09.0	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	di competenza	0,00	143.637,33	0,00	0,00
			di cui impegnato		143.637,33	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	143.637,33		
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.114.202,97	di competenza	11.503.650,56	11.404.271,09	10.450.400,00	10.410.400,00
			di cui impegnato		7.536.599,66	1.130.796,55	521.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	593.233,76	0,00	0,00	0,00
			cassa	12.457.243,61	13.518.474,06		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	48.515,68	di competenza	230.100,00	105.100,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		73.786,78	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	257.787,19	153.615,68		
15.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	47.200,00	di competenza	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	172.478,84	217.200,00		
15.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	95.715,68	di competenza	400.100,00	275.100,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		73.786,78	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	430.266,03	370.815,68		
15.00.0	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	95.715,68	di competenza	400.100,00	275.100,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		73.786,78	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	430.266,03	370.815,68		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	132.886,71	151.668,41	138.568,41	106.568,41
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	299.021,71	300.000,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	132.886,71	151.668,41	138.568,41	106.568,41
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	299.021,71	300.000,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	32.444,79	28.381,59	28.381,59	28.381,59
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	32.444,79	28.381,59		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	32.444,79	28.381,59	28.381,59	28.381,59
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	32.444,79	28.381,59		
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	170.331,50	185.050,00	171.950,00	139.950,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	336.466,50	333.381,59		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
50.00.0	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
50.01.0	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.01.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
50.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
50.00.0	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	404.527,17	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.973.500,00 0,00 3.408.340,66	2.473.500,00 0,00 0,00 2.878.027,17	2.473.500,00 0,00 0,00 2.878.027,17	2.473.500,00 0,00 0,00 2.878.027,17
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	404.527,17	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.973.500,00 0,00 3.408.340,66	2.473.500,00 0,00 0,00 2.878.027,17	2.473.500,00 0,00 0,00 2.878.027,17	2.473.500,00 0,00 0,00 2.878.027,17
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	404.527,17	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.973.500,00 0,00 3.408.340,66	2.473.500,00 0,00 0,00 2.878.027,17	2.473.500,00 0,00 0,00 2.878.027,17	2.473.500,00 0,00 0,00 2.878.027,17
Totale Missioni		15.553.655,61	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	53.431.578,55 3.355.312,52 58.093.836,09	42.963.254,20 21.048.131,42 0,00 58.665.241,40	35.109.142,88 9.220.872,87 0,00 58.665.241,40	33.748.737,00 7.397.171,21 0,00 58.665.241,40
Totale Generale delle Spese		15.553.655,61	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	53.431.578,55 3.355.312,52 58.093.836,09	42.963.254,20 21.048.131,42 0,00 58.665.241,40	35.109.142,88 9.220.872,87 0,00 58.665.241,40	33.748.737,00 7.397.171,21 0,00 58.665.241,40

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025

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

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.145.301,17	di competenza	31.410.439,35	30.078.495,10	28.692.450,00	27.420.450,00
			di cui impegnato		17.315.224,42	9.193.363,99	7.395.243,46
			di cui f. plu.vinc.	672.245,10	0,00	0,00	0,00
			cassa	36.545.054,11	37.372.127,86		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.003.827,27	di competenza	16.047.639,20	7.411.259,10	943.192,88	854.787,00
			di cui impegnato		3.732.907,00	27.508,88	1.927,75
			di cui f. plu.vinc.	2.683.067,42	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.140.441,32	15.415.086,37		
3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	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	0,00	0,00		
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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		
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	404.527,17	di competenza	2.973.500,00	2.473.500,00	2.473.500,00	2.473.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.408.340,66	2.878.027,17		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	Totale Titoli	15.553.655,61		53.431.578,55	42.963.254,20	35.109.142,88	33.748.737,00
			di competenza		21.048.131,42	9.220.872,87	7.397.171,21
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	3.355.312,52			
			cassa	58.093.836,09	58.665.241,40		
	Totale Generale delle Spese	15.553.655,61		53.431.578,55	42.963.254,20	35.109.142,88	33.748.737,00
			di competenza		21.048.131,42	9.220.872,87	7.397.171,21
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	3.355.312,52			
			cassa	58.093.836,09	58.665.241,40		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	463.081,04	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.078.920,09 66.656,21 2.337.163,92	2.010.506,21 321.143,08 0,00 2.473.587,25	1.739.150,00 90.083,98 0,00	1.739.150,00 0,00 0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	796.280,37	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.589.412,29 0,00 2.013.483,43	1.200.000,00 0,00 0,00 1.996.280,37	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	566.744,09	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.609.374,34 3.873,83 3.230.018,02	2.823.122,37 2.509.690,87 0,00 3.389.866,46	2.431.050,00 1.976.832,00 0,00	2.431.050,00 878.592,00 0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	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
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	27.650,10	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	174.000,00 0,00 250.340,18	199.400,00 31.577,03 0,00 227.050,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo	643.116,72	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.348.800,00 0,00 3.380.561,89	2.825.327,39 0,00 0,00 3.468.444,11	390.000,00 0,00 0,00	390.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	277.952,69	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.572.198,77	1.599.709,71 394.847,71 14.466,00 1.899.230,43	1.152.605,88 27.508,88 0,00 1.877.662,40	1.064.200,00 1.927,75 0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.998.984,78	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	18.875.891,00	12.146.910,43 7.360.129,29 7.082,72 22.885.321,42	12.100.487,00 5.995.651,46 0,00 20.145.895,21	12.100.487,00 5.995.651,46 0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.926.000,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	4.896.000,00	2.820.357,00 2.820.357,00 2.670.000,00 2.226.000,00	0,00 0,00 0,00 4.746.357,00	0,00 0,00 0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	239.400,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	239.400,00	0,00 0,00 0,00 239.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.114.202,97	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	11.503.650,56	11.404.271,09 7.536.599,66 593.233,76 12.457.243,61	10.450.400,00 1.130.796,55 0,00 13.518.474,06	10.410.400,00 521.000,00 0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	95.715,68	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	400.100,00	275.100,00 73.786,78 0,00 430.266,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	170.331,50	185.050,00 0,00 0,00 336.466,50	171.950,00 0,00 0,00	139.950,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	404.527,17	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.973.500,00	2.473.500,00 0,00 0,00 3.408.340,66	2.473.500,00 0,00 0,00 2.878.027,17	2.473.500,00 0,00 0,00 2.473.500,00
Totale Missioni		15.553.655,61	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	53.431.578,55	42.963.254,20 21.048.131,42 0,00 58.665.241,40	35.109.142,88 9.220.872,87 0,00 58.665.241,40	33.748.737,00 7.397.171,21 0,00 33.748.737,00
Totale Generale delle Spese		15.553.655,61	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	53.431.578,55	42.963.254,20 21.048.131,42 0,00 58.665.241,40	35.109.142,88 9.220.872,87 0,00 58.665.241,40	33.748.737,00 7.397.171,21 0,00 33.748.737,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
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	3.801,33
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	3.801,33
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	157.200,81
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	157.200,81
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	127.312,60
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	27.940,66
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	155.253,26
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	62.224,86
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	70.739,00
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	132.963,86
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.093,58
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	8.093,58
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	457.312,84

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
03.00.0	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
03.01.0	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	242.218,70
03.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	305.300,00
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	547.518,70
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	547.518,70

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	565.103,81
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	565.103,81
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	565.103,81

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani	
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	27.650,10
06.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	27.650,10
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	27.650,10

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo	
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	75.444,11
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	567.672,61
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	643.116,72
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	643.116,72

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	75.695,64
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	75.695,64
08.02.0	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	32.239,97
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	169.048,48
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	201.288,45
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	276.984,09

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
09.01.0	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	
09.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
09.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.121.808,90
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.121.808,90
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.351.813,78
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.528.717,62
09.03.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	6.880.531,40
09.04.0	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
09.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00
09.06.0	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
09.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
09.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.002.340,30

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	
10.02.0	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	
10.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
10.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.926.000,00
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.926.000,00
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.926.000,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
11.00.0	MISSIONE 11 - Soccorso civile	
11.01.0	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	
11.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	239.400,00
11.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	239.400,00
11.00.0	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	239.400,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
12.01.0	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	313.407,62
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	313.407,62
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	631.393,29
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	631.393,29
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	463.328,91
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	463.328,91
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	43.848,38
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	43.848,38
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
12.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	336.109,44
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	336.109,44

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	169.342,19
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	169.342,19
12.09.0	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	
12.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
12.09.0	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.957.429,83

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
15.00.0	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
15.03.0	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	48.515,68
15.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	47.200,00
15.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	95.715,68
15.00.0	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	95.715,68

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
50.00.0	MISSIONE 50 - Debito pubblico	
50.01.0	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
50.01.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00
50.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00
50.00.0	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	404.527,17
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	404.527,17
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	404.527,17
	Totale Generale delle Spese	15.143.099,24

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2023	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	- di cui non ricorrenti
501	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
701	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.418.500,00	0,00	2.418.500,00	0,00	2.418.500,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.473.500,00	0,00	2.473.500,00	0,00	2.473.500,00	0,00
Totale		42.963.254,20	6.614.150,00	35.109.142,88	3.272.550,00	33.748.737,00	3.240.550,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2023

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	5.000,00	55.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	65.650,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	554.305,55	35.500,00	64.000,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	734.605,55
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	300.404,16	33.800,00	353.200,00	35.300,00	500,00	0,00	21.000,00	10.700,00	754.904,16
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	88.986,00	6.800,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	132.086,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	181.193,08	12.400,00	9.600,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.193,08
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.124.888,79	93.500,00	522.500,00	183.400,00	500,00	0,00	21.000,00	21.150,00	1.966.938,79
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	83.773,83	10.000,00	2.244.700,00	350,00	0,00	0,00	5.000,00	57.900,00	2.401.723,83
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.700,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	83.773,83	12.700,00	2.244.700,00	30.850,00	0,00	0,00	5.000,00	57.900,00	2.434.923,83

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2023

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	17.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	17.300,00	182.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.400,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	200,00	392.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	200,00	392.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	130.493,00	9.700,00	39.400,00	1.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.100,00	184.093,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	152.173,00	9.200,00	2.700,00	100,00	0,00	0,00	2.500,00	2.900,00	169.573,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	282.666,00	18.900,00	42.100,00	1.300,00	0,00	0,00	4.700,00	4.000,00	353.666,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2023

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	254.806,37	20.400,00	9.529.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	90.076,35	879.000,00	11.981.282,72
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	254.806,37	20.400,00	9.538.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	90.076,35	879.000,00	11.990.282,72
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.303,55	2.700,00	1.263.700,00	236.200,00	0,00	0,00	500,00	2.200,00	1.509.603,55
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	3.000,00	3.574.500,00	162.000,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	3.743.500,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	491.003,30	39.600,00	2.153.100,00	60.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.800,00	2.753.503,30
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	204.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	1.605.985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.985,92
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.116.540,99	77.800,00	80.600,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	1.346.540,99
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.611.847,84	123.100,00	7.275.900,00	2.205.285,92	0,00	0,00	6.000,00	28.000,00	11.250.133,76

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2023

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00
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	151.668,41	151.668,41
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.381,59	28.381,59
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.050,00	185.050,00
	Totale Macroaggregati	3.357.982,83	268.800,00	20.437.500,00	4.711.835,92	500,00	0,00	126.776,35	1.175.100,00	30.078.495,10

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	5.000,00	55.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	65.650,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	534.000,00	35.500,00	64.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	644.800,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	282.500,00	33.800,00	353.200,00	300,00	500,00	0,00	21.000,00	10.700,00	702.000,00
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	84.500,00	6.800,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	127.600,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	170.300,00	12.200,00	7.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.100,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.071.300,00	93.300,00	520.500,00	9.900,00	500,00	0,00	21.000,00	21.150,00	1.737.650,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	79.900,00	10.000,00	2.244.700,00	350,00	0,00	0,00	5.000,00	57.900,00	2.397.850,00
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.700,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	79.900,00	12.700,00	2.244.700,00	30.850,00	0,00	0,00	5.000,00	57.900,00	2.431.050,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	125.700,00	9.700,00	39.400,00	1.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.100,00	179.300,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	142.500,00	9.200,00	2.700,00	100,00	0,00	0,00	2.500,00	2.900,00	159.900,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	268.200,00	18.900,00	42.100,00	1.300,00	0,00	0,00	4.700,00	4.000,00	339.200,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	247.800,00	20.400,00	9.529.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	90.000,00	879.000,00	11.974.200,00
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	247.800,00	20.400,00	9.529.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	90.000,00	879.000,00	11.974.200,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.000,00	2.700,00	1.263.700,00	66.200,00	0,00	0,00	500,00	2.200,00	1.338.300,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	3.000,00	3.528.000,00	158.000,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	3.693.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	486.700,00	39.600,00	2.153.100,00	60.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.800,00	2.749.200,00
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	204.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.070.900,00	77.800,00	80.600,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	1.272.900,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.560.600,00	123.100,00	7.229.400,00	1.501.300,00	0,00	0,00	6.000,00	28.000,00	10.448.400,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	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
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	138.568,41	138.568,41
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.381,59	28.381,59
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.950,00	171.950,00
	Totale Macroaggregati	3.227.800,00	268.400,00	20.255.700,00	3.651.350,00	500,00	0,00	126.700,00	1.162.000,00	28.692.450,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	5.000,00	55.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	65.650,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	534.000,00	35.500,00	64.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	644.800,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	282.500,00	33.800,00	353.200,00	300,00	500,00	0,00	21.000,00	10.700,00	702.000,00
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	84.500,00	6.800,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	127.600,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	170.300,00	12.200,00	7.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.100,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.071.300,00	93.300,00	520.500,00	9.900,00	500,00	0,00	21.000,00	21.150,00	1.737.650,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	79.900,00	10.000,00	2.244.700,00	350,00	0,00	0,00	5.000,00	57.900,00	2.397.850,00
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.700,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	79.900,00	12.700,00	2.244.700,00	30.850,00	0,00	0,00	5.000,00	57.900,00	2.431.050,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	125.700,00	9.700,00	39.400,00	1.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.100,00	179.300,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	142.500,00	9.200,00	2.700,00	100,00	0,00	0,00	2.500,00	2.900,00	159.900,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	268.200,00	18.900,00	42.100,00	1.300,00	0,00	0,00	4.700,00	4.000,00	339.200,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	247.800,00	20.400,00	9.529.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	90.000,00	879.000,00	11.974.200,00
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	247.800,00	20.400,00	9.529.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	90.000,00	879.000,00	11.974.200,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.000,00	2.700,00	1.263.700,00	66.200,00	0,00	0,00	500,00	2.200,00	1.338.300,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	3.000,00	3.488.000,00	158.000,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	3.653.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	486.700,00	39.600,00	2.153.100,00	60.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.800,00	2.749.200,00
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	204.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.070.900,00	77.800,00	80.600,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	1.272.900,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.560.600,00	123.100,00	7.189.400,00	1.501.300,00	0,00	0,00	6.000,00	28.000,00	10.408.400,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	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
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	106.568,41	106.568,41
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.381,59	28.381,59
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.950,00	139.950,00
	Totale Macroaggregati	3.227.800,00	268.400,00	19.915.700,00	2.751.350,00	500,00	0,00	126.700,00	1.130.000,00	27.420.450,00

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

2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	2.432.327,39	0,00	0,00	2.432.327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	2.432.327,39	0,00	0,00	2.432.327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	1.120.043,71	0,00	101.000,00	1.221.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	25.000,00	1.120.043,71	0,00	101.000,00	1.246.043,71	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	115.787,00	0,00	0,00	115.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	40.840,71	0,00	0,00	0,00	40.840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	40.840,71	115.787,00	0,00	0,00	156.627,71	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

2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
02 - PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	2.820.357,00	0,00	0,00	2.820.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	2.820.357,00	0,00	0,00	2.820.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	143.637,33	0,00	0,00	143.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	10.500,00	143.637,33	0,00	0,00	154.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
03 - PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	290.408,13	7.019.850,97	0,00	101.000,00	7.411.259,10	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

2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	0,00	712.405,88	0,00	101.000,00	813.405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	712.405,88	0,00	101.000,00	813.405,88	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	115.787,00	0,00	0,00	115.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	10.500,00	115.787,00	0,00	0,00	126.287,00	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

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
02 - PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
03 - PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	14.000,00	828.192,88	0,00	101.000,00	943.192,88	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

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	0,00	624.000,00	0,00	101.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	624.000,00	0,00	101.000,00	725.000,00	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	115.787,00	0,00	0,00	115.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	10.500,00	115.787,00	0,00	0,00	126.287,00	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 100

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
02 - PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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**

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
15 - MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
03 - PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	14.000,00	739.787,00	0,00	101.000,00	854.787,00	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

2023

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

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

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

2024

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

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

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

2025

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2023

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	2.418.500,00	55.000,00	2.473.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.418.500,00	55.000,00	2.473.500,00
	Totale Macroaggregati	2.418.500,00	55.000,00	2.473.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2024

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	2.418.500,00	55.000,00	2.473.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.418.500,00	55.000,00	2.473.500,00
	Totale Macroaggregati	2.418.500,00	55.000,00	2.473.500,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2025**

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	2.418.500,00	55.000,00	2.473.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.418.500,00	55.000,00	2.473.500,00
	Totale Macroaggregati	2.418.500,00	55.000,00	2.473.500,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	30.078.495,10	37.372.127,86
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.357.982,83	3.478.311,07
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.547.882,83	2.579.216,36
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.533.382,83	2.561.391,36
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	14.500,00	17.825,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	810.100,00	899.094,71
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	739.600,00	828.594,71
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	70.500,00	70.500,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	268.800,00	299.545,44
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	268.800,00	299.545,44
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	212.400,00	234.568,86
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	15.500,00	18.990,08
U1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.600,00	16.533,50
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	400,00	400,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	28.900,00	29.053,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	20.437.500,00	25.715.120,32
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	56.600,00	65.021,30
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.400,00	2.400,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54.200,00	62.621,30
U1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	20.380.900,00	25.650.099,02
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	60.000,00	66.022,33
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21.600,00	28.764,81
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	301.000,00	376.514,96
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14.200,00	17.035,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197.000,00	287.700,62
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	86.500,00	108.892,76
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88.600,00	133.564,89
U1.03.02.10.000	Consulenze	35.900,00	40.400,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	63.500,00	132.420,08
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	151.000,00	206.387,38
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	92.000,00	98.071,34
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	54.000,00	62.686,66

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

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.043.200,00	23.386.582,72
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28.000,00	44.605,43
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26.700,00	62.990,76
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.500,00	2.677,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	52.500,00	66.337,63
U1.03.02.99.000	Altri servizi	62.700,00	528.444,65
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.711.835,92	6.240.343,22
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.529.450,00	3.004.909,02
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8.850,00	9.285,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.520.600,00	2.995.624,02
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	2.043.885,92	3.025.821,12
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	220.400,00	858.423,98
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	159.000,00	165.201,78
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.664.485,92	2.002.195,36
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	3.000,00	5.500,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	5.500,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	135.500,00	204.113,08
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	135.500,00	204.113,08
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	126.776,35	219.524,36
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	87.276,35	179.929,35
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	87.276,35	179.929,35
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,00
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	39.500,00	39.595,01
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	8.700,00	8.700,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	30.800,00	30.895,01
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.175.100,00	1.418.783,45
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	185.050,00	333.381,59
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	151.668,41	300.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	28.381,59	28.381,59
U1.10.01.06.000	Fondo di garanzia debiti commerciali	5.000,00	5.000,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	936.500,00	1.031.451,86
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	936.500,00	1.031.451,86
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	52.550,00	52.950,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	40.000,00	40.000,00
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	12.550,00	12.950,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	500,00	500,00
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	500,00	500,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	500,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	500,00	500,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	7.411.259,10	15.415.086,37
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	290.408,13	977.559,70
U2.02.01.00.000	Beni materiali	95.408,13	595.160,99
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5.500,00	5.500,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	49.092,80
U2.02.01.05.000	Attrezzature	45.840,71	399.364,47
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	500,00	500,00
U2.02.01.07.000	Hardware	23.567,42	51.508,08
U2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	20.000,00	89.195,64
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	195.000,00	382.398,71
U2.02.03.02.000	Software	0,00	35.136,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25.000,00	31.710,65
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	170.000,00	315.552,06
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	7.019.850,97	14.167.478,19
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	5.899.807,26	13.047.434,48
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	5.899.807,26	13.047.434,48
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.120.043,71	1.120.043,71
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.120.043,71	1.120.043,71
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	101.000,00	270.048,48
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	101.000,00	270.048,48
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	101.000,00	270.048,48
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
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
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	2.473.500,00	2.878.027,17
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.418.500,00	2.823.027,17
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.503.000,00	1.835.742,97
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.000,00	3.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.500.000,00	1.832.742,97
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	850.000,00	920.323,66
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	550.000,00	591.677,81
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	280.000,00	308.645,85
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	40.500,00	41.960,54
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	41.460,54
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	25.000,00	25.000,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	20.000,00	20.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	55.000,00	55.000,00
U7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	13.000,00	13.000,00
U7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13.000,00	13.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00
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	22.000,00	22.000,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	22.000,00	22.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	42.963.254,20	58.665.241,40

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2023	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2023 e rinviate all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
				2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	593.233,76	593.232,09	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
15.00 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
15.03 PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00 MISSIONE 50 - Debito pubblico								
50.01 PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.355.312,52	3.355.166,40	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	146,12

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2024	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2024 e rinviate all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
				2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	146,12	0,00	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	146,12

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2025	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2025 e rinviate all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
				2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	146,12	0,00	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	146,12

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.925.812,69		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	672.245,10	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	(+)	29.083.750,00	28.702.450,00	27.430.450,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	30.078.495,10	28.692.450,00	27.420.450,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		28.381,59	28.381,59	28.381,59
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-322.500,00	10.000,00	10.000,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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 e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 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	(+)	332.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	2.683.067,42	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.050.691,68	933.192,88	844.787,00
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	(-)	332.500,00	0,00	0,00

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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	(+)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	7.411.259,10 0,00	943.192,88 0,00	854.787,00 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- M -U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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) al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
<p>C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.</p> <p>E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.</p> <p>S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.</p> <p>S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.</p> <p>T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.</p> <p>X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.</p> <p>X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.</p> <p>Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.</p> <p>(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.</p> <p>(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.</p> <p>(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.</p> <p>(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.</p>			

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 Bilancio di PREVISIONE

Pagina 132

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	8.626.020,81
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	5.659.231,79
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	35.991.903,49
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	41.005.931,59
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	253.736,76
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	119.235,94
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2022	190.118,96
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023	9.326.842,64
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022	3.355.312,52
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	5.971.530,12
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:		
Parte accantonata		
	FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
	FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
	FONDO CONTEZIOSO	0,00
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	150.000,00
	ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00
	ALTRI ACCANTONAMENTI	612.000,00
	B) Totale parte accantonata	762.000,00
Parte vincolata		
	VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	1.500.000,00
	VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
	VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
	VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
	ALTRI VINCOLI	0,00
	C) Totale parte vincolata	1.500.000,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)	3.709.530,12
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2023		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 previsto nel Bilancio:		
	UTILIZZO QUOTA ACCANTONATA (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
	UTILIZZO QUOTA VINCOLATA	0,00
	UTILIZZO QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	UTILIZZO QUOTA DISPONIBILE (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

20/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE				
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		Competenza Anno 2023	Competenza Anno 2024	Competenza Anno 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	13.906.074,15	13.617.146,63	12.988.650,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	14.917.174,94	15.586.109,81	16.092.100,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		28.823.249,09	29.203.256,44	29.080.750,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	2.882.324,91	2.920.325,64	2.908.075,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2022	(-)	0,00	500,00	500,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	500,00	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		2.881.824,91	2.919.825,64	2.907.575,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2022	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Allegato c)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

20/02/2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	12.991.650,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	12.991.650,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	12.224.100,00	26.708,81	26.708,81	0,2185 %
3020000	Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attivita' Di Controllo E Repressione Delle Irregolarita' E Degli Illeciti	1.201.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	4.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	2.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	2.661.000,00	1.672,78	1.672,78	0,0629 %
3000000	Totale Titolo 3	16.092.100,00	28.381,59	28.381,59	0,1764 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	4.259.498,81			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.259.498,81			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300 - Altri Trasferimenti In Conto Capitale	681.692,87			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	681.692,87			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4040000	Tipologia 400 - Entrate Da Alienazione Di Beni Materiali E Immateriali	4.500,00	0,00	0,00	0,0000 %
4050000	Tipologia 500 - Altre Entrate In Conto Capitale	105.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4000000	Totale Titolo 4	5.050.691,68	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	34.134.441,68	28.381,59	28.381,59	0,0831 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	29.083.750,00	28.381,59	28.381,59	0,0976 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	5.050.691,68	0,00	0,00	0,0000 %

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

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

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

20/02/2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	12.853.650,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	12.853.650,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	12.203.100,00	26.708,81	26.708,81	0,2189 %
3020000	Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attivita' Di Controllo E Repressione Delle Irregolarita' E Degli Illeciti	1.201.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	4.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	2.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	2.438.700,00	1.672,78	1.672,78	0,0686 %
3000000	Totale Titolo 3	15.848.800,00	28.381,59	28.381,59	0,1791 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	824.192,88			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	824.192,88			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300 - Altri Trasferimenti In Conto Capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4040000	Tipologia 400 - Entrate Da Alienazione Di Beni Materiali E Immateriali	4.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4050000	Tipologia 500 - Altre Entrate In Conto Capitale	105.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4000000	Totale Titolo 4	933.192,88	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	29.635.642,88	28.381,59	28.381,59	0,0958 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	28.702.450,00	28.381,59	28.381,59	0,0989 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	933.192,88	0,00	0,00	0,0000 %

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

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

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

20/02/2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	12.853.650,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	12.853.650,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	12.203.100,00	26.708,81	26.708,81	0,2189 %
3020000	Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attivita' Di Controllo E Repressione Delle Irregolarita' E Degli Illeciti	1.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	4.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	2.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	2.366.700,00	1.672,78	1.672,78	0,0707 %
3000000	Totale Titolo 3	14.576.800,00	28.381,59	28.381,59	0,1947 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	735.787,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	735.787,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300 - Altri Trasferimenti In Conto Capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4040000	Tipologia 400 - Entrate Da Alienazione Di Beni Materiali E Immateriali	4.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4050000	Tipologia 500 - Altre Entrate In Conto Capitale	105.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4000000	Totale Titolo 4	844.787,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	28.275.237,00	28.381,59	28.381,59	0,1004 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	27.430.450,00	28.381,59	28.381,59	0,1035 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	844.787,00	0,00	0,00	0,0000 %

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

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

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

16/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2023	2024	2025
1 Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,12	0,12	0,13
2 Entrate correnti				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,97	0,98	1,03
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,53		
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,49	0,50	0,52
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,26		
3 Spesa di personale				
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di	0,12	0,12	0,13

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

16/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2023	2024	2025
3 Spesa di personale				
	competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)			
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.	Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,05	0,02	0,02
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	69,75	67,19	67,19

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

16/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2023	2024	2025
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV)	0,63	0,66	0,69
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	1,00	1,00	1,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00
6 Investimenti				
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,19	0,03	0,03
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	5,68	0,27	0,27
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al	137,30	16,20	14,47

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

16/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2023	2024	2025
6 Investimenti				
	1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV/ popolazione residente (al 1° gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell' ultimo anno disponibile)	142,98	16,47	14,74
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegozziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
7 Debiti non finanziari				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	1,00		

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

16/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		2023	2024	2025	
7	Debiti non finanziari				
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	1,00		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3	0,00	0,00	0,00

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

16/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2023	2024	2025
8 Debiti finanziari				
	delle entrate			
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,63		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,00		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,13		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,25		
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto			
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto			
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / (Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,00		

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

16/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2023	2024	2025
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	1,00	0,00	0,00
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,09	0,09	0,09
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,08	0,09	0,09

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

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

16/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2023 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,33	0,37	0,38	0,42	1,00	0,69	
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,33	0,37	0,38	0,42	1,00	0,69	

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

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

16/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2023 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,31	0,35	0,36	0,34	1,00	0,58	
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,03	0,03	0,00	0,02	1,00	0,96	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,15	
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,07	0,07	0,07	0,07	1,00	0,76	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,41	0,45	0,43	0,43	1,00	0,63	

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

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

16/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2023 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,11	0,02	0,02	0,09	1,00	0,04	
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,02	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,92	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,95	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,13	0,03	0,03	0,09	1,00	0,05	

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

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

16/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2023 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,08	0,09	0,09	0,00	1,00	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,08	0,09	0,09	0,00	1,00	0,00	

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

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

16/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2023 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,06	0,07	0,07	0,06	1,00	0,98	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,06	0,07	0,07	0,06	1,00	0,98	
	Totale entrate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,62	

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

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

16/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
		Esercizio 2023		Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,97
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02	1,00	0,02		0,02		0,00	0,83
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	1,00	0,02		0,02		0,01	0,78
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,49
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	1,00	0,01		0,01		0,00	0,95
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,05	1,00	0,05		0,05		0,04	0,78
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,03	1,00	0,03		0,00		0,06	0,83
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,03	1,00	0,03		0,00		0,06	0,83
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,50
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,06	1,00	0,07		0,07		0,05	0,79
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,98
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,07	1,00	0,07		0,07		0,05	0,78
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,97
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,97

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

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

16/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,78	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,76	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,76	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,07	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	0,47	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,07	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	0,47	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,74	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	1,00	0,03		0,03		0,03	0,00	0,82	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,04	1,00	0,03		0,03		0,03	0,00	0,81	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,02	0,06	0,16	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,28	1,00	0,34		0,36		0,37	0,42	0,71	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,49	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,82	
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,28	1,00	0,34		0,36		0,39	0,48	0,68	

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

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

16/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'										
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,07	1,00	0,00		0,00		0,06	0,32	0,00	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,07	1,00	0,00		0,00		0,06	0,32	0,00	
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,04	1,00	0,04		0,04		0,04	0,00	0,80	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,09	1,00	0,11		0,11		0,09	0,01	0,85	
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,06	1,00	0,08		0,08		0,05	0,00	0,85	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,04	0,93	
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,04	1,00	0,03		0,03		0,04	0,09	0,67	
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	1,00	0,04		0,04		0,03	0,01	0,90	
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,27	1,00	0,30		0,31		0,28	0,16	0,83	
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,01	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,80	
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,80	

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

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

16/02/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	1,98	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	1,80	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,07	1,00	0,09		0,09		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,07	1,00	0,09		0,09		0,00	0,00	0,00	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,06	1,00	0,07		0,07		0,05	0,00	0,84	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,06	1,00	0,07		0,07		0,05	0,00	0,84	

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

16/02/2023

Esercizio 2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

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

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

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