

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

Pagina 1

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 Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. / Media FPV / Media 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	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02		1,00	0,02		0,02		0,02	0,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02		1,00	0,02		0,02		0,01	0,01
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		0,00	0,01
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00
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	0,02
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	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,03		1,00	0,03		0,00		0,06	0,00
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01		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	0,01
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,07		1,00	0,07		0,07		0,05	0,01
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	0,00
	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**

Pagina 2

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 Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. / Media FPV / Pagam. c/residui)
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
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1,00	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
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,07	1,00	0,01		0,01		0,02	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
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
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,04	1,00	0,03		0,03		0,03	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
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,02	0,06
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,28	1,00	0,34		0,36		0,37	0,42
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	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
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,28	1,00	0,34		0,36		0,39	0,48

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

Pagina 3

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 Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / (Totale impegni + Totale FPV)	Media 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 mobilita'										
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 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,07		1,00	0,00		0,00		0,06	0,32	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	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 disabilita'	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

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

Pagina 4

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 Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Media FPV / Media Totale / FPV 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