



**Comunità
Alto Garda e Ledro**

**BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO**

2024 - 2026

Allegato n. 1 al decreto del Presidente n. 152 dd. 21.12.2023

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 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	689.106,89	744.980,97	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	4.720.903,56	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	3.338.248,92	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2024		cassa	9.914.518,48	8.000.000,00		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.566.141,87	competenza	14.586.628,77	13.659.050,00	13.533.050,00	13.455.500,00
			cassa	17.388.105,26	16.225.191,87		
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	2.566.141,87	competenza	14.586.628,77	13.659.050,00	13.533.050,00	13.455.500,00
			cassa	17.388.105,26	16.225.191,87		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.781.802,68	competenza	12.518.621,46	12.412.100,00	12.391.100,00	12.391.100,00
			cassa	14.169.988,02	16.193.902,68		
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.123,56	competenza	1.401.000,00	1.401.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	1.431.696,54	1.402.123,56		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	154,93	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			cassa	28.574,21	4.154,93		
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			cassa	2.000,00	2.000,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	960.724,83	competenza	2.764.500,00	2.488.200,00	2.368.700,00	2.368.700,00
			cassa	4.018.967,43	3.448.924,83		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.743.806,00	competenza	16.690.121,46	16.307.300,00	14.766.800,00	14.766.800,00
			cassa	19.651.226,20	21.051.106,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	7.803.581,98	competenza	6.754.165,92	1.459.872,88	758.167,00	620.000,00
			cassa	15.732.159,91	9.263.454,86		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	681.692,87	competenza	681.692,87	0,00	0,00	0,00
			cassa	681.692,87	681.692,87		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	competenza	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			cassa	7.119,84	2.500,00		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	156.123,86	competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			cassa	264.463,07	261.123,86		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	8.641.398,71	competenza	7.545.358,79	1.567.372,88	865.667,00	727.500,00
			cassa	16.685.435,69	10.208.771,59		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	3.791,33	competenza	2.418.500,00	2.418.500,00	2.418.500,00	2.418.500,00
			cassa	2.490.545,97	2.422.291,33		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1.059,09	competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			cassa	56.207,72	56.059,09		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.850,42	competenza	2.473.500,00	2.473.500,00	2.473.500,00	2.473.500,00
			cassa	2.546.753,69	2.478.350,42		
	Totale Titoli	15.956.197,00	competenza	44.295.609,02	37.007.222,88	34.639.017,00	34.423.300,00
			cassa	59.271.520,84	52.963.419,88		
	Totale Generale delle Entrate	15.956.197,00	competenza	53.043.868,39	37.752.203,85	34.639.017,00	34.423.300,00
			cassa	69.186.039,32	60.963.419,88		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	689.106,89	744.980,97	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	4.720.903,56	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	3.338.248,92	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2024		cassa	9.914.518,48	8.000.000,00		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.566.141,87	competenza	14.586.628,77	13.659.050,00	13.533.050,00	13.455.500,00
			cassa	17.388.105,26	16.225.191,87		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.743.806,00	competenza	16.690.121,46	16.307.300,00	14.766.800,00	14.766.800,00
			cassa	19.651.226,20	21.051.106,00		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	8.641.398,71	competenza	7.545.358,79	1.567.372,88	865.667,00	727.500,00
			cassa	16.685.435,69	10.208.771,59		
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	4.850,42	competenza	2.473.500,00	2.473.500,00	2.473.500,00	2.473.500,00
			cassa	2.546.753,69	2.478.350,42		
	Totale Titoli	15.956.197,00	competenza	44.295.609,02	37.007.222,88	34.639.017,00	34.423.300,00
			cassa	59.271.520,84	52.963.419,88		
	Totale Generale delle Entrate	15.956.197,00	competenza	53.043.868,39	37.752.203,85	34.639.017,00	34.423.300,00
			cassa	69.186.039,32	60.963.419,88		

PREVISIONI DI COMPETENZA

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.659.050,00	218.050,00	13.533.050,00	92.050,00	13.455.500,00	14.500,00
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	13.659.050,00	218.050,00	13.533.050,00	92.050,00	13.455.500,00	14.500,00
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	13.659.050,00	218.050,00	13.533.050,00	92.050,00	13.455.500,00	14.500,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		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	12.412.100,00	22.500,00	12.391.100,00	1.500,00	12.391.100,00	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	12.401.100,00	21.500,00	12.380.100,00	500,00	12.380.100,00	500,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.500,00	1.000,00	10.500,00	1.000,00	10.500,00	1.000,00
3.200.00	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.401.000,00	0,00	1.000,00	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	1.401.000,00	0,00	1.000,00	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	2.488.200,00	40.000,00	2.368.700,00	3.000,00	2.368.700,00	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	240.800,00	40.000,00	134.300,00	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	2.231.400,00	0,00	2.231.400,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	16.307.300,00	62.500,00	14.766.800,00	4.500,00	14.766.800,00	4.500,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		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	1.459.872,88	10.000,00	758.167,00	0,00	620.000,00	0,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.459.872,88	10.000,00	758.167,00	0,00	620.000,00	0,00
4.300.00	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.310.00	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400.00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.401.00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.500.00	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	105.000,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00
4.503.00	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	105.000,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.567.372,88	17.500,00	865.667,00	7.500,00	727.500,00	7.500,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		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		37.007.222,88	3.298.050,00	34.639.017,00	3.104.050,00	34.423.300,00	3.026.500,00

**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 2024	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.659.050,00	16.225.191,87
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.659.050,00	16.225.191,87
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.659.050,00	16.225.191,87
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	1.000.000,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.659.050,00	15.225.191,87
E2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
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	16.307.300,00	21.051.106,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.412.100,00	16.193.902,68
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	12.401.100,00	16.174.585,84
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	12.401.100,00	16.174.585,84
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.500,00	18.816,84
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	8.000,00	16.316,84
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.401.000,00	1.402.123,56
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.401.000,00	1.402.123,56
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.400.000,00	1.400.000,00
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	4.154,93
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	4.000,00	4.154,93
E3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	3.000,00	3.154,93
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	1.000,00
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	2.488.200,00	3.448.924,83
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	240.800,00	965.737,80
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	129.000,00	229.050,27
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	111.800,00	736.687,53

**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 2024	
		COMPETENZA	CASSA
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.244.400,00	2.480.187,03
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	2.479.187,03
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.567.372,88	10.208.771,59
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.459.872,88	9.263.454,86
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.459.872,88	9.263.454,86
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.459.872,88	9.263.454,86
E4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	681.692,87
E4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	681.692,87
E4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	681.692,87
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.500,00	2.500,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	2.500,00	2.500,00
E4.04.01.01.000	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	0,00	0,00
E4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
E4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	500,00	500,00
E4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00
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	261.123,86
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	261.123,86
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	254.501,72
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	2.478.350,42
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.418.500,00	2.422.291,33
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.503.000,00	1.506.791,33
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	1.503.791,33
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 2024	
		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	56.059,09
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	13.000,00	13.324,01
E9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	13.000,00	13.324,01
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.345,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.245,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.100,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	22.000,00	22.390,08
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	22.000,00	22.390,08
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	37.007.222,88	52.963.419,88

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,00
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00
	Totale Generale delle Entrate	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
	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	4.080,19	di competenza	65.650,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00
			di cui impegnato		49.684,32	49.684,32	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	69.451,33	66.430,19		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	4.080,19	di competenza	65.650,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00
			di cui impegnato		49.684,32	49.684,32	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	69.451,33	66.430,19		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	173.633,96	di competenza	683.885,18	624.005,04	604.000,00	604.000,00
			di cui impegnato		28.543,58	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	14.405,04	0,00	0,00	0,00
			cassa	829.125,13	797.639,00		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	173.633,96	di competenza	683.885,18	624.005,04	604.000,00	604.000,00
			di cui impegnato		28.543,58	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	14.405,04	0,00	0,00	0,00
			cassa	829.125,13	797.639,00		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	226.543,15	di competenza	796.567,06	718.744,45	701.700,00	701.700,00
			di cui impegnato		149.751,12	57.158,83	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	17.044,45	0,00	0,00	0,00
			cassa	909.109,23	945.287,60		
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	31.332,26	di competenza	154.983,08	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	182.923,74	56.332,26		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	257.875,41	di competenza	951.550,14	743.744,45	701.700,00	701.700,00
			di cui impegnato		149.751,12	57.158,83	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	17.044,45	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.092.032,97	1.001.619,86		
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	58.442,34	di competenza	148.598,44	162.467,80	154.700,00	154.700,00
			di cui impegnato		46.067,80	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	4.767,80	0,00	0,00	0,00
			cassa	206.555,50	220.910,14		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	62.565,00	di competenza	107.565,00	35.000,00	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	178.304,00	97.565,00		
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	121.007,34	di competenza	256.163,44	197.467,80	154.700,00	154.700,00
			di cui impegnato		46.067,80	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	4.767,80	0,00	0,00	0,00
			cassa	384.859,50	318.475,14		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	12.773,29	di competenza	276.187,05	239.801,17	193.900,00	193.900,00
			di cui impegnato		10.501,17	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	10.301,17	0,00	0,00	0,00
			cassa	274.529,46	252.574,46		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	12.773,29	di competenza	276.187,05	239.801,17	193.900,00	193.900,00
			di cui impegnato		10.501,17	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	10.301,17	0,00	0,00	0,00
			cassa	274.529,46	252.574,46		
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	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	0,00	5.000,00		
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	di competenza	0,00	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	0,00	5.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	569.370,19	di competenza	2.233.935,81	1.872.868,46	1.722.150,00	1.722.150,00
			di cui impegnato		284.547,99	106.843,15	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	46.518,46	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.650.498,39	2.442.238,65		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
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	120.545,21	di competenza	1.473.142,04	1.400.000,00	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	1.964.122,41	1.520.545,21			
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	610.600,00	305.300,00			
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	425.845,21	di competenza	1.778.442,04	1.400.000,00	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	2.574.722,41	1.825.845,21			
03.02.0	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana							
03.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	1.002.188,02	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	1.002.188,02	0,00			
03.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	di competenza	1.002.188,02	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	1.002.188,02	0,00			
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	425.845,21	di competenza	2.780.630,06	1.400.000,00	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	3.576.910,43	1.825.845,21			

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	387.698,54	di competenza	387.698,54	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	387.698,54	387.698,54		
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	387.698,54	di competenza	387.698,54	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	387.698,54	387.698,54		
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione						
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.240.203,16	di competenza	2.470.392,03	2.540.045,18	2.522.650,00	2.522.650,00
			di cui impegnato		2.098.617,45	878.592,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	4.295,18	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.032.840,94	3.780.248,34		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	70.500,00	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	70.500,00	0,00		
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	1.240.203,16	di competenza	2.540.892,03	2.540.045,18	2.522.650,00	2.522.650,00
			di cui impegnato		2.098.617,45	878.592,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	4.295,18	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.103.340,94	3.780.248,34		
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	33.200,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.200,00	33.350,00		
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	di competenza	33.200,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.200,00	33.350,00		
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.627.901,70	di competenza	2.961.790,57	2.573.395,18	2.556.000,00	2.556.000,00
			di cui impegnato		2.098.617,45	878.592,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	4.295,18	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.524.239,48	4.201.296,88		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
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	18.400,00	20.200,00	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	18.400,00	20.200,00			
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	di competenza	18.400,00	20.200,00	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	18.400,00	20.200,00			
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani							
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	13.534,48	di competenza	181.000,00	178.000,00	0,00	0,00	
			di cui impegnato		32.864,60	0,00	0,00	
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			cassa	208.650,10	191.534,48			
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	13.534,48	di competenza	181.000,00	178.000,00	0,00	0,00	
			di cui impegnato		32.864,60	0,00	0,00	
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			cassa	208.650,10	191.534,48			
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	13.534,48	di competenza	199.400,00	198.200,00	0,00	0,00	
			di cui impegnato		32.864,60	0,00	0,00	
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			cassa	227.050,10	211.734,48			

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	39.317,74	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	393.000,00	400.000,00 376.116,17 0,00 439.317,74	400.000,00 376.116,17 0,00 400.000,00	400.000,00 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	0,00 0,00 0,00 567.672,61	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	606.990,35	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.393.000,00	400.000,00 376.116,17 0,00 1.006.990,35	400.000,00 376.116,17 0,00 400.000,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	606.990,35	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.393.000,00	400.000,00 376.116,17 0,00 1.006.990,35	400.000,00 376.116,17 0,00 400.000,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	78.578,89	di competenza	235.453,10	185.093,00	180.000,00	180.000,00
			di cui impegnato		20.013,00	8.510,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	5.093,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	306.736,68	263.671,89		
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	12.523,06	di competenza	413.167,98	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	363.167,98	37.523,06		
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	91.101,95	di competenza	648.621,08	210.093,00	180.000,00	180.000,00
			di cui impegnato		20.013,00	8.510,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	5.093,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	669.904,66	301.194,95		
08.02.0	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	10.998,50	di competenza	172.079,87	176.763,00	167.400,00	167.400,00
			di cui impegnato		9.363,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	9.363,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	195.244,50	187.761,50		
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	594.402,01	di competenza	1.321.043,71	813.405,88	725.000,00	725.000,00
			di cui impegnato		27.508,88	1.927,75	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.490.092,19	1.407.807,89		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	605.400,51	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.493.123,58 9.363,00 1.685.336,69	990.168,88 36.871,88 0,00 1.595.569,39	892.400,00 1.927,75 0,00	892.400,00 0,00 0,00
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	696.502,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.141.744,66 14.456,00 2.355.241,35	1.200.261,88 56.884,88 0,00 1.896.764,34	1.072.400,00 10.437,75 0,00	1.072.400,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	996.270,01	di competenza	813.193,85	138.167,00	138.167,00	0,00
			di cui impegnato		138.167,00	138.166,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.935.002,75	1.134.437,01		
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	996.270,01	di competenza	813.193,85	138.167,00	138.167,00	0,00
			di cui impegnato		138.167,00	138.166,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.935.002,75	1.134.437,01		
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.471.979,29	di competenza	12.250.275,39	12.044.860,33	12.025.000,00	12.025.000,00
			di cui impegnato		7.924.064,79	5.996.038,56	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	8.360,33	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.590.373,32	15.516.839,62		
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.876.263,01	di competenza	2.296.727,00	10.500,00	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	5.825.444,62	1.886.763,01		
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	5.348.242,30	di competenza	14.547.002,39	12.055.360,33	12.035.500,00	12.035.500,00
			di cui impegnato		7.924.064,79	5.996.038,56	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	8.360,33	0,00	0,00	0,00
			cassa	21.415.817,94	17.403.602,63		
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	0,00	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	0,00	0,00		
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	9.000,00	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	9.000,00	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	6.344.512,31	di competenza	15.369.196,24	12.202.527,33	12.173.667,00	12.035.500,00
			di cui impegnato		8.062.231,79	6.134.204,56	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	8.360,33	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.359.820,69	18.547.039,64		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	4.746.357,00	di competenza	5.126.357,00	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	7.052.357,00	4.746.357,00		
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	4.746.357,00	di competenza	5.126.357,00	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	7.052.357,00	4.746.357,00		
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	4.746.357,00	di competenza	5.126.357,00	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	7.052.357,00	4.746.357,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	478.800,00	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	478.800,00	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	478.800,00	239.400,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	473.441,61	di competenza	1.577.803,93	1.515.850,00	1.345.850,00	1.313.600,00
			di cui impegnato		975.346,00	946.700,00	937.500,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.937.527,75	1.989.291,61		
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	473.441,61	di competenza	1.577.803,93	1.515.850,00	1.345.850,00	1.313.600,00
			di cui impegnato		975.346,00	946.700,00	937.500,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.937.527,75	1.989.291,61		
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	789.599,89	di competenza	4.099.900,00	3.967.400,00	3.967.400,00	3.957.000,00
			di cui impegnato		53.148,00	47.400,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.819.435,25	4.756.999,89		
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	789.599,89	di competenza	4.099.900,00	3.967.400,00	3.967.400,00	3.957.000,00
			di cui impegnato		53.148,00	47.400,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.819.435,25	4.756.999,89		
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	469.790,55	di competenza	2.842.225,62	3.013.661,26	2.972.510,00	2.948.900,00
			di cui impegnato		1.020.086,76	18.500,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	18.651,26	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.303.979,68	3.483.451,81		
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	5.000,00	3.000,00	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	5.000,00	3.000,00		
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	469.790,55	di competenza	2.847.225,62	3.016.661,26	2.972.510,00	2.948.900,00
			di cui impegnato		1.020.086,76	18.500,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	18.651,26	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.308.979,68	3.486.451,81		
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	85.858,00	di competenza	317.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
			di cui impegnato		226.000,00	226.000,00	191.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	362.065,13	398.858,00		
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	85.858,00	di competenza	317.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
			di cui impegnato		226.000,00	226.000,00	191.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	362.065,13	398.858,00		
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 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	329.421,68	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.690.759,99 591.719,46 1.435.149,97	1.775.719,46 591.719,46 0,00 2.105.141,14	1.184.000,00 0,00 0,00	1.184.000,00 0,00 0,00
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	329.421,68	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.690.759,99 591.719,46 1.435.149,97	1.775.719,46 591.719,46 0,00 2.105.141,14	1.184.000,00 0,00 0,00	1.184.000,00 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	214.885,05	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.377.329,46 60.980,28 1.489.713,19	1.396.870,28 69.575,95 0,00 1.611.755,33	1.324.690,00 2.438,07 0,00	1.313.400,00 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	35.500,00 0,00 35.500,00	26.000,00 0,00 0,00 26.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	214.885,05	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.412.829,46 60.980,28 1.525.213,19	1.422.870,28 69.575,95 0,00 1.637.755,33	1.326.690,00 2.438,07 0,00	1.315.400,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
12.09.0	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
12.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	143.637,33	di competenza	143.637,33	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	143.637,33	143.637,33		
12.09.0	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	143.637,33	di competenza	143.637,33	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	143.637,33	143.637,33		
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.506.634,11	di competenza	12.089.156,33	12.011.501,00	11.109.450,00	11.031.900,00
			di cui impegnato		2.935.876,17	1.241.038,07	1.128.500,00
			di cui fondo plu.vinc.	671.351,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.532.008,30	14.518.135,11		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	29.099,57	di competenza	105.100,00	96.100,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		2.029,08	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	153.615,68	125.199,57		
15.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	60.796,86	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	217.200,00	230.796,86		
15.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	89.896,43	di competenza	275.100,00	266.100,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		2.029,08	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	370.815,68	355.996,43		
15.00.0	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	89.896,43	di competenza	275.100,00	266.100,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		2.029,08	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	370.815,68	355.996,43		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
17.00.0	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
17.01.0	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						
17.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	576.607,72	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	576.607,72	0,00		
17.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	di competenza	576.607,72	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	576.607,72	0,00		
17.00.0	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	di competenza	576.607,72	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	576.607,72	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	150.668,41	115.039,81	93.039,81	93.039,81
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	263.000,00	300.000,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	150.668,41	115.039,81	93.039,81	93.039,81
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	263.000,00	300.000,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	28.381,59	33.810,19	33.810,19	33.810,19
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.381,59	28.381,59		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	28.381,59	33.810,19	33.810,19	33.810,19
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.381,59	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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	184.050,00	153.850,00	131.850,00	131.850,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	296.381,59	333.381,59		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	232.347,08	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.473.500,00 0,00 2.878.027,17	2.473.500,00 0,00 0,00 2.705.847,08	2.473.500,00 0,00 0,00 2.705.847,08	2.473.500,00 0,00 0,00 2.705.847,08
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	232.347,08	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.473.500,00 0,00 2.878.027,17	2.473.500,00 0,00 0,00 2.705.847,08	2.473.500,00 0,00 0,00 2.705.847,08	2.473.500,00 0,00 0,00 2.705.847,08
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	232.347,08	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.473.500,00 0,00 2.878.027,17	2.473.500,00 0,00 0,00 2.705.847,08	2.473.500,00 0,00 0,00 2.705.847,08	2.473.500,00 0,00 0,00 2.705.847,08
	Totale Missioni	18.099.291,32	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	53.043.868,39 744.980,97 67.914.874,62	37.752.203,85 13.849.168,13 0,00 56.031.026,76	34.639.017,00 8.747.231,70 0,00 56.031.026,76	34.423.300,00 1.128.500,00 0,00 56.031.026,76
	Totale Generale delle Spese	18.099.291,32	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	53.043.868,39 744.980,97 67.914.874,62	37.752.203,85 13.849.168,13 0,00 56.031.026,76	34.639.017,00 8.747.231,70 0,00 56.031.026,76	34.423.300,00 1.128.500,00 0,00 56.031.026,76

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.842.726,55	di competenza	31.401.499,16	31.032.630,97	28.289.850,00	28.212.300,00
			di cui impegnato		13.683.492,25	8.607.137,95	1.128.500,00
			di cui f. plu.vinc.	744.980,97	0,00	0,00	0,00
			cassa	37.914.150,95	39.054.889,11		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.024.217,69	di competenza	16.168.869,23	1.246.072,88	875.667,00	737.500,00
			di cui impegnato		165.675,88	140.093,75	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.122.696,50	11.270.290,57		
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	232.347,08	di competenza	2.473.500,00	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	2.878.027,17	2.705.847,08		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
Totale Titoli		18.099.291,32	di competenza	53.043.868,39	37.752.203,85	34.639.017,00	34.423.300,00
			di cui impegnato		13.849.168,13	8.747.231,70	1.128.500,00
			di cui f. plu.vinc.	744.980,97	0,00	0,00	0,00
			cassa	67.914.874,62	56.031.026,76		
Totale Generale delle Spese		18.099.291,32	di competenza	53.043.868,39	37.752.203,85	34.639.017,00	34.423.300,00
			di cui impegnato		13.849.168,13	8.747.231,70	1.128.500,00
			di cui f. plu.vinc.	744.980,97	0,00	0,00	0,00
			cassa	67.914.874,62	56.031.026,76		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	569.370,19	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.233.935,81 46.518,46 2.650.498,39	1.872.868,46 284.547,99 0,00 2.442.238,65	1.722.150,00 106.843,15 0,00	1.722.150,00 0,00 0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	425.845,21	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.780.630,06 0,00 3.576.910,43	1.400.000,00 0,00 0,00 1.825.845,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.627.901,70	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.961.790,57 4.295,18 3.524.239,48	2.573.395,18 2.098.617,45 0,00 4.201.296,88	2.556.000,00 878.592,00 0,00	2.556.000,00 0,00 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	13.534,48	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	199.400,00 0,00 227.050,10	198.200,00 32.864,60 0,00 211.734,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo	606.990,35	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.393.000,00 0,00 4.036.116,72	400.000,00 376.116,17 0,00 1.006.990,35	400.000,00 376.116,17 0,00	400.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	696.502,46	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.141.744,66 14.456,00 2.355.241,35	1.200.261,88 56.884,88 0,00 1.896.764,34	1.072.400,00 10.437,75 0,00	1.072.400,00 0,00 0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.344.512,31	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	15.369.196,24 8.360,33 23.359.820,69	12.202.527,33 8.062.231,79 0,00 18.547.039,64	12.173.667,00 6.134.204,56 0,00	12.035.500,00 0,00 0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	4.746.357,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	5.126.357,00 0,00 7.052.357,00	0,00 0,00 0,00 4.746.357,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	239.400,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	239.400,00 0,00 478.800,00	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	2.506.634,11	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	12.089.156,33 671.351,00 13.532.008,30	12.011.501,00 2.935.876,17 0,00 14.518.135,11	11.109.450,00 1.241.038,07 0,00	11.031.900,00 1.128.500,00 0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	89.896,43	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	275.100,00 0,00 370.815,68	266.100,00 2.029,08 0,00 355.996,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	576.607,72 0,00 576.607,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	184.050,00	153.850,00	131.850,00	131.850,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	296.381,59	333.381,59		
50	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 f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	232.347,08	di competenza	2.473.500,00	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	2.878.027,17	2.705.847,08		
	Totale Missioni	18.099.291,32	di competenza	53.043.868,39	37.752.203,85	34.639.017,00	34.423.300,00
			di cui impegnato		13.849.168,13	8.747.231,70	1.128.500,00
			di cui f. plu.vinc.	744.980,97	0,00	0,00	0,00
			cassa	67.914.874,62	56.031.026,76		
	Totale Generale delle Spese	18.099.291,32	di competenza	53.043.868,39	37.752.203,85	34.639.017,00	34.423.300,00
			di cui impegnato		13.849.168,13	8.747.231,70	1.128.500,00
			di cui f. plu.vinc.	744.980,97	0,00	0,00	0,00
			cassa	67.914.874,62	56.031.026,76		

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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	0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00
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	0,00
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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	0,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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	0,00
03.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00
03.02.0	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	
03.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
03.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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	0,00
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00
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	0,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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	0,00
06.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo	
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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	0,00
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00
08.02.0	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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	0,00
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
09.03.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00
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**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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	0,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	
10.02.0	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	
10.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
10.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
11.00.0	MISSIONE 11 - Soccorso civile	
11.01.0	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	
11.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
11.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00
11.00.0	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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	0,00
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	0,00
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00
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	0,00
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00
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	0,00
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	0,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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	0,00
15.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
15.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00
15.00.0	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
17.00.0	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
17.01.0	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	
17.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00
17.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00
17.00.0	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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**

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023
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	0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00
	Totale Generale delle Spese	0,00

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2024	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	- 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
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	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	37.752.203,85	3.919.250,00	34.639.017,00	3.248.950,00	34.423.300,00	3.248.950,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

18/12/2023

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	4.500,00	53.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	62.350,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	509.905,04	33.500,00	66.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	624.005,04
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	303.844,45	36.300,00	337.700,00	700,00	500,00	0,00	21.000,00	18.700,00	718.744,45
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	88.861,00	8.800,00	32.300,00	4.000,00	0,00	0,00	27.406,80	1.100,00	162.467,80
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	181.801,17	13.200,00	7.700,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.801,17
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	1.084.411,66	96.300,00	502.200,00	51.400,00	500,00	0,00	48.406,80	29.650,00	1.812.868,46
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	110.895,18	9.000,00	2.341.750,00	15.300,00	0,00	0,00	5.000,00	58.100,00	2.540.045,18
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.850,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.350,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	110.895,18	11.850,00	2.341.750,00	45.800,00	0,00	0,00	5.000,00	58.100,00	2.573.395,18

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

18/12/2023

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	19.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	19.100,00	179.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.200,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	135.793,00	10.200,00	36.800,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	1.200,00	185.093,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	161.863,00	9.200,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.900,00	176.763,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	297.656,00	19.400,00	39.400,00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	4.100,00	361.856,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

18/12/2023

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	288.860,33	21.500,00	9.556.300,00	1.209.000,00	0,00	0,00	90.000,00	879.200,00	12.044.860,33
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	288.860,33	21.500,00	9.565.300,00	1.209.000,00	0,00	0,00	90.000,00	879.200,00	12.053.860,33
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	1.000,00	1.275.950,00	236.000,00	0,00	0,00	500,00	2.400,00	1.515.850,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	3.000,00	3.752.000,00	208.400,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	3.967.400,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	560.751,26	46.800,00	2.318.400,00	77.610,00	0,00	0,00	3.000,00	7.100,00	3.013.661,26
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	201.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
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	1.775.719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.719,46
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.182.980,28	82.100,00	75.890,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	1.396.870,28
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.743.731,54	132.900,00	7.623.240,00	2.446.129,46	0,00	0,00	6.000,00	30.500,00	11.982.501,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

18/12/2023

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	96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,00
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	115.039,81	115.039,81
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.810,19	33.810,19
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	153.850,00	153.850,00
	Totale Macroaggregati	3.525.554,71	281.950,00	20.986.990,00	4.932.529,46	500,00	0,00	149.706,80	1.155.400,00	31.032.630,97

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

18/12/2023

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	4.500,00	53.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	62.350,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	495.500,00	33.500,00	66.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	604.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	286.800,00	36.300,00	337.700,00	700,00	500,00	0,00	21.000,00	18.700,00	701.700,00
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	85.000,00	8.800,00	32.300,00	1.000,00	0,00	0,00	26.500,00	1.100,00	154.700,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	171.500,00	13.200,00	7.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.900,00
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	1.038.800,00	96.300,00	502.200,00	7.200,00	500,00	0,00	47.500,00	29.650,00	1.722.150,00
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	106.600,00	9.000,00	2.341.750,00	2.200,00	0,00	0,00	5.000,00	58.100,00	2.522.650,00
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.850,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.350,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	106.600,00	11.850,00	2.341.750,00	32.700,00	0,00	0,00	5.000,00	58.100,00	2.556.000,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

18/12/2023

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	130.700,00	10.200,00	36.800,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	1.200,00	180.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	152.500,00	9.200,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.900,00	167.400,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	283.200,00	19.400,00	39.400,00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	4.100,00	347.400,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

18/12/2023

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	280.500,00	21.500,00	9.547.300,00	1.206.500,00	0,00	0,00	90.000,00	879.200,00	12.025.000,00
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	280.500,00	21.500,00	9.547.300,00	1.206.500,00	0,00	0,00	90.000,00	879.200,00	12.025.000,00
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	1.000,00	1.275.950,00	66.000,00	0,00	0,00	500,00	2.400,00	1.345.850,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	3.000,00	3.752.000,00	208.400,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	3.967.400,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	542.100,00	46.800,00	2.308.400,00	65.110,00	0,00	0,00	3.000,00	7.100,00	2.972.510,00
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	201.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
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	1.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.122.000,00	82.100,00	75.890,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	1.324.690,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.664.100,00	132.900,00	7.613.240,00	1.660.710,00	0,00	0,00	6.000,00	30.500,00	11.107.450,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

18/12/2023

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	93.039,81	93.039,81
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.810,19	33.810,19
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	131.850,00	131.850,00
	Totale Macroaggregati	3.373.200,00	281.950,00	20.443.890,00	2.908.110,00	500,00	0,00	148.800,00	1.133.400,00	28.289.850,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2026

18/12/2023

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	4.500,00	53.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	62.350,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	495.500,00	33.500,00	66.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	604.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	286.800,00	36.300,00	337.700,00	700,00	500,00	0,00	21.000,00	18.700,00	701.700,00
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	85.000,00	8.800,00	32.300,00	1.000,00	0,00	0,00	26.500,00	1.100,00	154.700,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	171.500,00	13.200,00	7.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.900,00
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	1.038.800,00	96.300,00	502.200,00	7.200,00	500,00	0,00	47.500,00	29.650,00	1.722.150,00
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	106.600,00	9.000,00	2.341.750,00	2.200,00	0,00	0,00	5.000,00	58.100,00	2.522.650,00
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.850,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.350,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	106.600,00	11.850,00	2.341.750,00	32.700,00	0,00	0,00	5.000,00	58.100,00	2.556.000,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2026

18/12/2023

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	130.700,00	10.200,00	36.800,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	1.200,00	180.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	152.500,00	9.200,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.900,00	167.400,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	283.200,00	19.400,00	39.400,00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	4.100,00	347.400,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2026

18/12/2023

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	280.500,00	21.500,00	9.547.300,00	1.206.500,00	0,00	0,00	90.000,00	879.200,00	12.025.000,00
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	280.500,00	21.500,00	9.547.300,00	1.206.500,00	0,00	0,00	90.000,00	879.200,00	12.025.000,00
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	1.000,00	1.243.700,00	66.000,00	0,00	0,00	500,00	2.400,00	1.313.600,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	3.000,00	3.752.000,00	198.000,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00	3.957.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	542.100,00	46.800,00	2.289.400,00	60.500,00	0,00	0,00	3.000,00	7.100,00	2.948.900,00
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	201.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
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	1.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.122.000,00	82.100,00	64.600,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	1.313.400,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.664.100,00	132.900,00	7.550.700,00	1.645.700,00	0,00	0,00	6.000,00	30.500,00	11.029.900,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2026

18/12/2023

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	93.039,81	93.039,81
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.810,19	33.810,19
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	131.850,00	131.850,00
	Totale Macroaggregati	3.373.200,00	281.950,00	20.381.350,00	2.893.100,00	500,00	0,00	148.800,00	1.133.400,00	28.212.300,00

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	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	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	25.000,00	712.405,88	0,00	101.000,00	838.405,88	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	138.167,00	0,00	0,00	138.167,00	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	138.167,00	0,00	0,00	148.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	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	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
17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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	294.500,00	850.572,88	0,00	101.000,00	1.246.072,88	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

Pagina 97

18/12/2023

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	138.167,00	0,00	0,00	138.167,00	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	138.167,00	0,00	0,00	148.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	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

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
17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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	12.500,00	762.167,00	0,00	101.000,00	875.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2026

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

2026

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	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

2026

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
17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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	12.500,00	624.000,00	0,00	101.000,00	737.500,00	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

2024

18/12/2023

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

18/12/2023

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**

2026

18/12/2023

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
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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2026

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 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	31.032.630,97	39.054.889,11
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.525.554,71	3.723.964,40
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.657.554,71	2.713.935,09
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.642.554,71	2.695.435,09
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	15.000,00	18.500,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	868.000,00	1.010.029,31
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	782.500,00	924.529,31
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	85.500,00	85.500,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	281.950,00	357.024,21
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	281.950,00	357.024,21
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	222.650,00	263.104,98
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	15.500,00	17.686,66
U1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	13.700,00	20.044,00
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.	29.700,00	55.788,57
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	20.986.990,00	27.262.996,01
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	54.300,00	61.133,66
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.600,00	2.600,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51.700,00	58.533,66
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	20.932.690,00	27.201.862,35
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58.000,00	65.190,84
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21.100,00	27.061,44
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	401.000,00	523.127,47
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14.200,00	15.894,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151.000,00	231.001,14
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	84.500,00	142.764,14
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90.000,00	129.242,87
U1.03.02.10.000	Consulenze	35.900,00	54.620,85
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	63.590,00	83.879,91
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	142.000,00	189.358,72
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	83.000,00	102.305,28
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	55.000,00	68.724,75

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.564.500,00	25.312.874,05
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29.000,00	34.996,70
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26.700,00	58.141,70
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.700,00	3.654,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	52.500,00	75.475,97
U1.03.02.99.000	Altri servizi	58.000,00	83.548,52
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.932.529,46	5.868.683,03
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.634.010,00	2.679.823,72
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11.300,00	11.585,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.622.710,00	2.668.238,72
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	2.097.019,46	2.858.060,45
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	82.400,00	502.199,00
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	180.400,00	190.820,31
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.834.219,46	2.165.041,14
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	2.000,00	4.295,22
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	4.295,22
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	199.500,00	326.503,64
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	199.500,00	326.503,64
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	149.706,80	242.488,69
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	110.206,80	202.988,69
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	110.206,80	202.988,69
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	39.500,00
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	30.800,00
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	1.155.400,00	1.599.232,77
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	153.850,00	333.381,59
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	115.039,81	300.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	33.810,19	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 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	936.500,00	1.200.401,18
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	936.500,00	1.200.401,18
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	64.050,00	64.450,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	50.900,00	50.900,00
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13.150,00	13.550,00
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	1.246.072,88	11.270.290,57
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294.500,00	1.843.917,72
U2.02.01.00.000	Beni materiali	84.500,00	1.478.552,05
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	25.000,00	25.000,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	13.000,00	244.970,80
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1.000,00	1.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	25.500,00	56.832,26
U2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	20.000,00	1.150.748,99
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	210.000,00	365.365,67
U2.02.03.02.000	Software	0,00	18.666,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	40.000,00	56.986,88
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	170.000,00	289.712,79
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	850.572,88	9.154.222,94
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	138.167,00	8.018.564,96
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	138.167,00	8.018.564,96
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	712.405,88	1.135.657,98
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	712.405,88	1.135.657,98
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	101.000,00	272.149,91
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	101.000,00	272.149,91
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	101.000,00	272.149,91
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 2024	
		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	2.705.847,08
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.418.500,00	2.650.602,08
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.503.000,00	1.734.680,43
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	1.731.680,43
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	850.000,00	850.000,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	550.000,00	550.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	280.000,00	280.000,00
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	40.500,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	40.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500,00	500,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	25.000,00	25.421,65
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	20.000,00	20.221,65
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.200,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	55.000,00	55.245,00
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	20.245,00
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.245,00
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	37.752.203,85	56.031.026,76

Allegato c)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

18/12/2023

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	13.659.050,00	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	13.659.050,00	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	12.412.100,00	32.797,65	32.797,65	0,2642 %
3020000	Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attivita' Di Controllo E Repressione Delle Irregolarita' E Degli Illeciti	1.401.000,00	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	2.488.200,00	1.012,54	1.012,54	0,0407 %
3000000	Totale Titolo 3	16.307.300,00	33.810,19	33.810,19	0,2073 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	1.459.872,88			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.459.872,88			
	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	2.500,00	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	1.567.372,88	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	31.533.722,88	33.810,19	33.810,19	0,1072 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	29.966.350,00	33.810,19	33.810,19	0,1128 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.567.372,88	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 2024-2026

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

18/12/2023

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	13.533.050,00	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	13.533.050,00	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	12.391.100,00	32.797,65	32.797,65	0,2647 %
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	2.368.700,00	1.012,54	1.012,54	0,0427 %
3000000	Totale Titolo 3	14.766.800,00	33.810,19	33.810,19	0,2290 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	758.167,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	758.167,00			
	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	2.500,00	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	865.667,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	29.165.517,00	33.810,19	33.810,19	0,1159 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	28.299.850,00	33.810,19	33.810,19	0,1195 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	865.667,00	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.

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

18/12/2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026					
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	13.455.500,00	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	13.455.500,00	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	12.391.100,00	32.797,65	32.797,65	0,2647 %
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	2.368.700,00	1.012,54	1.012,54	0,0427 %
3000000	Totale Titolo 3	14.766.800,00	33.810,19	33.810,19	0,2290 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	620.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	620.000,00			
	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	2.500,00	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	727.500,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	28.949.800,00	33.810,19	33.810,19	0,1168 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	28.222.300,00	33.810,19	33.810,19	0,1198 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	727.500,00	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.

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	744.980,97	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	(+)	29.966.350,00	28.299.850,00	28.222.300,00
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	(-)	31.032.630,97	28.289.850,00	28.212.300,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		33.810,19	33.810,19	33.810,19
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)		-321.300,00	10.000,00	10.000,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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	(+)	331.300,00 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	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.567.372,88	865.667,00	727.500,00
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	(-)	331.300,00	0,00	0,00

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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	(-)	1.246.072,88 0,00	875.667,00 0,00	737.500,00 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 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
<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 2024
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 Bilancio di PREVISIONE

Pagina 135

18/12/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	7.108.423,40
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	5.410.010,45
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	35.223.360,87
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	40.196.147,04
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	41.273,74
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	20.359,56
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2023	148.431,91
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024	7.673.165,41
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	2.500.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023	744.980,97
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	4.428.184,44
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:		
Parte accantonata		
	FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
	FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
	FONDO CONTEZIOSO	50.000,00
	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	600.000,00
	B) Totale parte accantonata	800.000,00
Parte vincolata		
	VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	1.400.000,00
	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	1.400.000,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)	2.228.184,44
	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 2024		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

18/12/2023

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 2024	Competenza Anno 2025	Competenza Anno 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	13.559.274,95	13.586.628,77	13.659.050,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	14.614.561,54	16.690.121,46	16.307.300,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		28.173.836,49	30.276.750,23	29.966.350,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	2.817.383,65	3.027.675,02	2.996.635,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2023	(-)	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		2.816.883,65	3.027.175,02	2.996.135,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2023	(+)	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

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

18/12/2023

Esercizio 2024

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
---	--	-----------

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro Sinottico

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

Quadro Sinottico

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Macro Indicatore	Nome Indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e Unità di Misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione Indicatore
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)	Stanziamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore (%)	Bilancio Previsione	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti
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'	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente
	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'	Incassi / Stanziamenti di cassa (%)	Bilancio Previsione	S	Livello di realizzazione delle previsioni di parte corrente
	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'	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie
	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'	Incassi / Stanziamenti di cassa (%)	Bilancio Previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie
3 Spesa di personale	3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.

Quadro Sinottico

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Macro Indicatore	Nome Indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e Unità di Misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione Indicatore
	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)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro
	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)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	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)
	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)	Stanziamanti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (EURO)	Bilancio Previsione	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente
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)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente
5 Interessi passivi						

Quadro Sinottico

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Macro Indicatore	Nome Indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e Unità di Misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione Indicatore
	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")	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)
	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'	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi
	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'	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi
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	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale (considerata al netto della spesa sostenuta per il pagamento dei tributi in conto capitale, degli altri trasferimenti in conto capitale e delle altre spese in conto capitale) e la spesa corrente
	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)	Stanziamanti di competenza / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) (EURO)	Bilancio Previsione	S	Investimenti diretti procapite
	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 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Stanziamanti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (EURO)	Bilancio Previsione	S	Contributi agli investimenti procapite

Quadro Sinottico

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Macro Indicatore	Nome Indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e Unità di Misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione Indicatore
	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)	Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (EURO)	Bilancio Previsione	S	Investimenti complessivi procapite
	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')	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
	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')	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
	6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito
7 Debiti non finanziari	7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento 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')	Stanziamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quest'ultimi riferibili alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario

Quadro Sinottico

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Macro Indicatore	Nome Indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e Unità di Misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione Indicatore
	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)]	Stanziamenti di cassa e di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche
8 Debiti finanziari	8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12
	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 delle entrate	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate

Quadro Sinottico

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Macro Indicatore	Nome Indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e Unità di Misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione Indicatore
	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)	Debito / Popolazione (EURO)	Bilancio Previsione	S	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione
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	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio Previsione	S	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto
	9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio Previsione	S	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto
	9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio Previsione	S	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto
	9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio Previsione	S	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto
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	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione (%)	Bilancio Previsione	S	Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio

Quadro Sinottico

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Macro Indicatore	Nome Indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e Unità di Misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione Indicatore
	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	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del 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)	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione
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	Stanziameti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV (%)	Bilancio Previsione	S	Utilizzo del FPV
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)	Stanziameti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti
	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)	Stanziameti di competenza (%)	Bilancio Previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
		2024	2025	2026
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)	12,51	12,71	12,74
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'	95,14	100,75	101,02
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'	59,36		
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'	49,97	52,92	53,06
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'	30,81		
3 Spesa di personale				
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	12,09	12,73	12,76

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
		2024	2025	2026
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)	0,37	0,38	0,38
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)	4,75	2,28	2,28
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)	73,14	70,17	70,17
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)	63,04	69,09	69,10
5 Interessi passivi				

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
		2024	2025	2026
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'	100,00	100,00	100,00
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	3,55	2,66	2,20
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)	5,75	0,24	0,24
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 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	16,60	14,87	12,18
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)	22,34	15,12	12,42
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
		2024	2025	2026
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
7 Debiti non finanziari				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	100,00		
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento 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)]	100,00		
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
		2024	2025	2026
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 delle entrate	0,00	0,00	0,00
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	0,00		
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	18,07		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	31,62		
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			

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
		2024	2025	2026
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		
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	100,00		
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)	8,25	8,74	8,76
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)	7,97	8,74	8,77

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Piano degli indicatori di bilancio

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

riscossione

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali %)				Percentuale di riscossione entrate	
		2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2026 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	2024 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	8,11	8,66	8,72	0,00	100,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,11	8,66	8,72	0,00	100,00	0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	6,54	6,98	7,03	5,92	100,00	97,98
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,15	0,16	0,16	0,33	100,00	99,55
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	6,68	7,14	7,19	6,25	100,00	98,06
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	71,52

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo).

Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

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

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento 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)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,17	100,00	0,18		0,18		0,06	0,00	89,88	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1,65	100,00	1,74		1,75		1,47	0,52	79,60	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,97	100,00	2,03		2,04		1,53	1,01	76,30	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,52	100,00	0,45		0,45		0,43	1,17	55,52	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,64	100,00	0,56		0,56		0,43	0,26	95,05	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01	100,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4,96	100,00	4,97		5,00		3,92	2,96	77,00	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3,71	100,00	0,00		0,00		4,17	0,00	81,46	
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3,71	100,00	0,00		0,00		4,17	0,00	81,46	
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	100,00	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	100,00	0,00		0,00		0,32	0,00	0,00	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	6,73	100,00	7,28		7,33		5,86	0,09	72,41	
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,09	100,00	0,10		0,10		0,08	0,00	100,00	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6,82	100,00	7,38		7,43		6,27	0,09	70,30	
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	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	

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

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento 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	0,05	100,00	0,00		0,00		0,01	0,00	100,00	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,47	100,00	0,00		0,00		0,40	0,00	82,00	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,53	100,00	0,00		0,00		0,41	0,00	82,46	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,06	100,00	1,15		1,16		1,34	0,00	58,37	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	1,06	100,00	1,15		1,16		1,34	0,00	58,37	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,56	100,00	0,52		0,52		0,47	0,14	68,53	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,62	100,00	2,58		2,59		2,96	0,25	74,68	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,18	100,00	3,10		3,12		3,43	0,40	73,78	
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	0,37	100,00	0,40		0,00		1,51	7,75	25,28	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	31,93	100,00	34,75		34,96		37,11	29,37	73,63	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00		0,00		0,26	0,00	63,36	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	100,00	0,00		0,00		0,02	0,00	90,40	
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	32,32	100,00	35,14		34,96		38,91	37,12	71,06	

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

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento 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)
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	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	0,30	260,78	0,27		0,27		0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,09	83,94	0,10		0,10		0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,01	100,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,41	216,69	0,38		0,38		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	7,95	100,00	8,66		8,72		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	7,95	100,00	8,66		8,72		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	6,55	100,00	7,14		7,19		5,17	0,00	85,47	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	6,55	100,00	7,14		7,19		5,17	0,00	85,47	

*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016