

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)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'										
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00		100,00	0,00		0,00		8,01	41,41	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00		100,00	0,00		0,00		8,01	41,41	0,00
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00		100,00	0,00		0,00		0,20	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00		100,00	0,00		0,00		0,20	0,00	0,00
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,02		100,00	3,89		3,82		3,79	0,05	81,63
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	10,51		100,00	11,45		11,50		9,60	0,24	84,64
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	7,99		100,00	8,58		8,57		5,65	0,25	85,78
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,83		100,00	0,90		0,91		1,50	1,83	90,10
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	4,70		100,00	3,42		3,44		3,69	13,31	79,21
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,77		100,00	3,83		3,82		3,31	2,35	88,32
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00		100,00	0,00		0,00		0,12	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	31,82		100,00	32,07		32,05		27,65	18,02	84,22
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,70		100,00	0,00		0,00		0,55	0,00	81,26
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,70		100,00	0,00		0,00		0,55	0,00	81,26
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	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)
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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