



Comunità Alto Garda e Ledro

PROSPETTO COSTI PER MISSIONE DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato Q approvato con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 4 di data 28.05.2024

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Michela Donatini

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 2023

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE															
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.346,67	0,00	314.265,25	170.780,32	0,00	0,00	47.378,79	831.477,24	256.391,16	499.022,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54.855,05	2.178.517,09
Missione 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	230.551,62	741.308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.142,04	1.045.002,34
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	2.120.136,42	30.814,99	387.698,54	0,00	0,00	82.683,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,36	2.626.788,50
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.271,04	0,00	8.954,00	142.113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.338,78
Missione 07	Turismo	0,00	0,00	376.333,37	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.993,37
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	22.751,82	0,00	0,00	1.182.656,14	0,00	242.877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.317,66	1.459.602,68
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.864,60	0,00	8.865.238,25	952.030,95	566.998,36	0,00	42.214,76	193.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.985,03	10.688.254,95
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	131.454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.454,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.950,96	0,00	7.323.129,04	1.699.315,14	113.582,42	0,00	752,35	1.288.872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.781,06	10.485.383,00

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 2023

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE															Totale componenti negativi della gestione
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	
		Acquisito di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
Missione 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	65.681,49	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.716,49
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.184,27	0,00	0,00	0,00	8.184,27
Missione 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		27.433,27	0,00	19.327.041,26	3.737.058,82	1.199.733,71	1.182.656,14	90.345,90	2.639.832,52	256.391,16	499.022,61	0,00	8.184,27	0,00	0,00	255.536,20	29.223.235,86

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 2023

Missioni		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	164.826,69	0,00	0,00	0,00	164.826,69	53.340,84	53.340,84	2.396.684,62
Missione 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.002,34
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,44	0,00	0,00	0,00	1.212,44	7.002,18	7.002,18	2.635.003,12
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	157.338,78
Missione 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	13,60	377.006,97
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,22	0,00	0,00	7.392,18	12.984,40	12.374,74	12.374,74	1.484.961,82
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,99	0,00	0,00	0,00	4.762,99	11.938,58	11.938,58	10.704.956,52
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	131.454,39
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	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	37.408,03	0,00	0,00	0,00	37.408,03	85.026,92	85.026,92	10.607.817,95

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 2023

Missioni		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
Missione 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.716,49
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.184,27
Missione 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00	213.802,37	0,00	0,00	7.392,18	221.194,55	169.696,86	169.696,86	29.614.127,27