

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 (2025, 2026 e 2027)

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

e la capacita'

Pagina 2

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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	0,15	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17		0,11	0,00	83,15
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1,50	0,00	100,00	1,67	0,00	1,67		1,42	0,39	70,35
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,77	0,00	100,00	1,89	0,00	1,89		1,74	1,15	67,01
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,49	0,00	100,00	0,41	0,00	0,41		0,57	0,63	42,28
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,48	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52		0,52	0,23	85,88
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4,41	0,00	100,00	4,66	0,00	4,67		4,36	2,41	66,81
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	3,32	0,00	100,00	3,73	0,00	3,74		2,07	0,00	80,08
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1,67	7,60	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3,32	0,00	100,00	3,73	0,00	3,74		3,74	7,60	62,04
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		0,00	0,00	0,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,32	0,00	50,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	6,16	0,00	100,00	6,91	0,00	6,92		5,95	0,62	77,44
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09		0,08	0,00	100,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6,24	0,00	100,00	7,00	0,00	7,01		6,35	0,62	75,46
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

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

e la capacita'

Pagina 3

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)										
		Esercizio 2025			Esercizio 2026			Esercizio 2027		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	0,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	85,17	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,52	0,00	100,00	0,47	0,00	0,47	0,47	0,38	0,00	90,45	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,59	0,00	100,00	0,47	0,00	0,47	0,47	0,42	0,00	90,08	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo											
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	8,12	0,00	100,00	1,12	0,00	1,12	1,12	0,94	0,00	87,48	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	8,12	0,00	100,00	1,12	0,00	1,12	1,12	0,94	0,00	87,48	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,42	0,00	100,00	0,46	0,00	0,46	0,46	1,05	3,06	44,42	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,50	0,00	100,00	2,79	0,00	2,80	2,80	2,54	0,21	83,11	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,93	0,00	100,00	3,26	0,00	3,26	3,26	3,59	3,28	74,35	
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	0,00	0,00	0,00	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,54	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	4,33	22,99	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	29,37	0,00	100,00	32,95	0,00	33,02	33,02	35,19	7,73	72,34	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00	
09.06	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	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	29,95	0,00	100,00	32,95	0,00	33,02	33,02	36,38	12,06	70,25	

Piano degli indicatori di bilancio

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

e la capacita'

Pagina 4

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)										
		Esercizio 2025			Esercizio 2026			Esercizio 2027		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	0,00	0,00	0,00	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	57,39	9,45	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	57,39	9,45	
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	100,00	
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	100,00	
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	3,57	0,00	100,00	3,46	0,00	3,47	0,00	3,75	0,03	76,03	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	9,82	0,00	100,00	10,99	0,00	11,02	0,00	9,69	0,07	83,82	
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	7,38	0,00	100,00	8,19	0,00	8,21	0,00	6,46	0,27	80,61	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,74	0,00	100,00	0,83	0,00	0,84	0,00	0,88	0,00	82,66	
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	4,08	0,00	100,00	3,15	0,00	3,16	0,00	3,97	12,36	78,09	
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,31	0,00	100,00	3,54	0,00	3,55	0,00	3,31	1,54	79,00	
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	44,16	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	28,90	0,00	100,00	30,17	0,00	30,24	0,00	28,18	14,28	80,50	
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	76,76	
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	76,76	
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	0,06	0,52	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio

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

e la capacita'

Pagina 5

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)										
		Esercizio 2025			Esercizio 2026			Esercizio 2027		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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	0,06	0,52	0,00	
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,58	100,00	100,00	0,43	100,00	0,22		0,27	1,85	100,00	
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,58	100,00	100,00	0,43	100,00	0,22		0,27	1,85	100,00	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,57	0,00	167,38	0,71	0,00	0,72		0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09		0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,66	0,00	157,70	0,82	0,00	0,82		0,00	0,00	0,00	
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	7,12	0,00	100,00	7,99	0,00	8,01		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	7,12	0,00	100,00	7,99	0,00	8,01		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	6,60	0,00	100,00	7,40	0,00	7,42		4,88	0,00	86,55	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	6,60	0,00	100,00	7,40	0,00	7,42		4,88	0,00	86,55	

* 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