



Allegato n. 1 alla Deliberazione del Commissario n. 53 del 30.12.2020  
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005

# **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

## **BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO**

**2021-2023**



## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 ENTRATE**



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

Pagina 1

02/12/2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		competenza	200.428,98	135.945,58	0,00	0,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		competenza	119.068,27	0,00	0,00	0,00
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		competenza	172.200,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	<b>Fondo di cassa all'1/1/2021</b>		cassa	700.000,00	1.500.000,00		
<b>2.000</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
2.101	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	4.038.033,83	competenza	5.582.015,18	5.538.075,00	5.412.475,00	5.412.475,00
			cassa	8.856.638,97	9.576.108,83		
2.102	<b>Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	0,00	competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
			cassa	150,00	150,00		
2.103	<b>Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.104	<b>Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
<b>2.000</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	4.038.033,83	competenza	5.582.165,18	5.538.225,00	5.412.625,00	5.412.625,00
			cassa	8.856.788,97	9.576.258,83		



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

Pagina 2

02/12/2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>3.000</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.666.677,72	competenza cassa	3.545.800,00 3.677.667,88	4.238.000,00 5.904.677,72	4.287.760,00	4.288.550,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	5,74	competenza cassa	250,00 382,55	250,00 255,74	190,00	190,00
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	528,92	competenza cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.528,92	1.000,00	1.000,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	43.368,17	competenza cassa	236.700,00 386.180,68	206.500,00 249.868,17	221.000,00	221.000,00
<b>3.000</b>	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>1.710.580,55</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>3.782.750,00 4.064.231,11</b>	<b>4.445.750,00 6.156.330,55</b>	<b>4.509.950,00</b>	<b>4.510.740,00</b>



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

Pagina 3

02/12/2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>4.000 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>							
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	880.907,84	competenza	536.600,00	3.383.000,00	283.000,00	283.000,00
			cassa	1.455.757,45	4.263.907,84		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	30.000,00	competenza	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	162.434,61	30.000,00		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	21.233,83	competenza	65.450,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			cassa	77.445,47	71.233,83		
4.000	<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	932.141,67	competenza	632.050,97	3.433.000,00	333.000,00	333.000,00
			cassa	1.695.637,53	4.365.141,67		



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

Pagina 4

02/12/2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

Pagina 5

02/12/2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	3.468,93	competenza	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
			cassa	991.327,99	983.468,93		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	228,69	competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			cassa	61.064,72	60.228,69		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.697,62	competenza	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
			cassa	1.052.392,71	1.043.697,62		
Totale Titoli		6.684.453,67	competenza	13.036.966,15	16.456.975,00	13.295.575,00	13.296.365,00
			cassa	17.669.050,32	23.141.428,67		
Totale Generale delle Entrate		6.684.453,67	competenza	13.528.663,40	16.592.920,58	13.295.575,00	13.296.365,00
			cassa	18.369.050,32	24.641.428,67		



## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

### **BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023**

**SPESA**



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 20

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>						
01.01.0	<b>PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>						
01.01.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	10.491,18	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	82.800,00 0,00 0,00 93.047,78	53.951,00 0,00 0,00 64.241,18	36.260,79 0,00 0,00 0,00	36.000,79 0,00 0,00 0,00
01.01.0	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>	10.491,18	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	82.800,00 0,00 0,00 93.047,78	53.951,00 0,00 0,00 64.241,18	36.260,79 0,00 0,00 0,00	36.000,79 0,00 0,00 0,00
01.02.0	<b>PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>						
01.02.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	89.467,35	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	170.528,19 8.487,78 8.487,78 295.306,96	136.437,78 8.487,78 0,00 225.905,13	129.440,00 0,00 0,00 0,00	129.590,00 0,00 0,00 0,00
01.02.0	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>	89.467,35	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	170.528,19 8.487,78 8.487,78 295.306,96	136.437,78 8.487,78 0,00 225.905,13	129.440,00 0,00 0,00 0,00	129.590,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	<b>PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziera, programmazione, provveditorato</b>						



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 21

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.03.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	74.527,63	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	201.387,66 11.267,93 9.359,60 211.102,96	201.939,60 0,00 0,00 276.467,23	192.630,00 0,00 0,00 0,00	192.690,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	74.527,63	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	201.387,66 11.267,93 9.359,60 211.102,96	201.939,60 0,00 0,00 276.467,23	192.630,00 0,00 0,00 0,00	192.690,00 0,00 0,00 0,00
01.05.0	<b>PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
01.05.2	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	1.242,68	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.503,36 0,00 0,00 49.312,59	11.000,00 0,00 0,00 12.242,68	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
01.05.0	<b>Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	1.242,68	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.503,36 0,00 0,00 49.312,59	11.000,00 0,00 0,00 12.242,68	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
01.08.0	<b>PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>						
01.08.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	7.927,03	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	44.541,86 2.707,10 2.707,10 44.204,02	44.963,10 2.707,10 0,00 52.890,13	42.206,00 0,00 0,00 0,00	42.256,00 0,00 0,00 0,00
01.08.0	<b>Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>	7.927,03	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	44.541,86 2.707,10 2.707,10 44.204,02	44.963,10 2.707,10 0,00 52.890,13	42.206,00 0,00 0,00 0,00	42.256,00 0,00 0,00 0,00
01.10.0	<b>PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>						



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 22

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	11.552,06	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	75.674,77 9.727,66 9.727,66 68.719,08	75.627,66 0,00 0,00 87.179,72	65.650,00 0,00 0,00 65.700,00	65.700,00 0,00 0,00 0,00
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	11.552,06	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	75.674,77 9.727,66 9.727,66 68.719,08	75.627,66 0,00 0,00 87.179,72	65.650,00 0,00 0,00 65.700,00	65.700,00 0,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	35.537,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	110.770,00 5.275,79 0,00 132.870,31	89.500,00 366,00 0,00 125.037,93	90.600,00 158,60 0,00 0,00	90.600,00 158,60 0,00 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	35.537,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	110.770,00 5.275,79 0,00 132.870,31	89.500,00 366,00 0,00 125.037,93	90.600,00 158,60 0,00 0,00	90.600,00 158,60 0,00 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	230.745,86	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	726.205,84 37.466,26 30.282,14 894.563,70	613.419,14 366,00 0,00 843.964,00	561.786,79 158,60 0,00 0,00	561.836,79 158,60 0,00 0,00



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESA**

Pagina 23

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
04.00.0	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>						
04.02.0	<b>PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>						
04.02.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	31.573,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	33.800,00 3.200,00 0,00 63.830,65	33.800,00 0,00 0,00 65.373,00	33.800,00 0,00 0,00 0,00	33.800,00 0,00 0,00 0,00
04.02.0	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	31.573,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	33.800,00 3.200,00 0,00 63.830,65	33.800,00 0,00 0,00 65.373,00	33.800,00 0,00 0,00 0,00	33.800,00 0,00 0,00 0,00
04.06.0	<b>PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione</b>						
04.06.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	4.242.690,65	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.193.341,41 17.584,67 14.584,67 7.663.851,90	6.822.243,07 1.977,58 0,00 11.064.933,72	6.862.609,66 0,00 0,00 0,00	6.863.397,93 0,00 0,00 0,00
04.06.2	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.06.0	<b>Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione</b>	4.242.690,65	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.194.441,41 17.584,67 14.584,67 7.664.951,90	6.822.243,07 1.977,58 0,00 11.064.933,72	6.862.609,66 0,00 0,00 0,00	6.863.397,93 0,00 0,00 0,00
04.07.0	<b>PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio</b>						



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 24

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.161,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	36.178,00 0,00 0,00 38.552,98	23.500,00 0,00 0,00 31.661,87	21.700,00 0,00 0,00 21.700,00	21.700,00 0,00 0,00 21.700,00
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	8.161,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	36.178,00 0,00 0,00 38.552,98	23.500,00 0,00 0,00 31.661,87	21.700,00 0,00 0,00 21.700,00	21.700,00 0,00 0,00 21.700,00
04.08.0	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)						
04.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	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	0,00 0,00 0,00 0,00
04.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	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	0,00 0,00 0,00 0,00
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.282.425,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.264.419,41 20.784,67 14.584,67 7.767.335,53	6.879.543,07 1.977,58 0,00 11.161.968,59	6.918.109,66 0,00 0,00 0,00	6.918.897,93 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 25

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 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	37.919,30	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.850,17 3.351,54 0,00 144.923,60	86.200,00 2.823,08 0,00 124.119,30	86.200,00 0,00 0,00 0,00	86.200,00 0,00 0,00 0,00
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	74.080,41	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	173.681,39 0,00 0,00 184.539,39	75.000,00 0,00 0,00 149.080,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	111.999,71	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	274.531,56 3.351,54 0,00 329.462,99	161.200,00 2.823,08 0,00 273.199,71	86.200,00 0,00 0,00 0,00	86.200,00 0,00 0,00 0,00
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	111.999,71	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	274.531,56 3.351,54 0,00 329.462,99	161.200,00 2.823,08 0,00 273.199,71	86.200,00 0,00 0,00 0,00	86.200,00 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 26

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani						
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	19.491,27	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	41.250,00 0,00 0,00 65.905,13	40.450,00 0,00 0,00 59.941,27	40.450,00 0,00 0,00 0,00	40.450,00 0,00 0,00 0,00
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	19.491,27	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	41.250,00 0,00 0,00 65.905,13	40.450,00 0,00 0,00 59.941,27	40.450,00 0,00 0,00 0,00	40.450,00 0,00 0,00 0,00
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	19.491,27	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	41.250,00 0,00 0,00 65.905,13	40.450,00 0,00 0,00 59.941,27	40.450,00 0,00 0,00 0,00	40.450,00 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 27

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	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	0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	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	0,00 0,00 0,00 0,00
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	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	0,00 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESA**

Pagina 28

02/12/2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
08.00.0	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
08.01.0	<b>PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>						
08.01.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	19.375,37	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.050,61 0,00 0,00 29.927,64	11.050,00 0,00 0,00 30.025,37	10.050,00 0,00 0,00 0,00	10.050,00 0,00 0,00 0,00
08.01.0	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>	19.375,37	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.050,61 0,00 0,00 29.927,64	11.050,00 0,00 0,00 30.025,37	10.050,00 0,00 0,00 0,00	10.050,00 0,00 0,00 0,00
08.02.0	<b>PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						
08.02.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	22.155,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	165.834,76 11.594,62 11.594,62 161.450,10	176.644,62 0,00 0,00 198.800,34	164.800,00 0,00 0,00 0,00	164.750,00 0,00 0,00 0,00
08.02.2	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	98.552,18	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	348.450,97 92.376,53 0,00 405.907,52	333.000,00 92.376,53 0,00 431.552,18	333.000,00 92.376,53 0,00 0,00	333.000,00 42.891,46 0,00 0,00
08.02.0	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	120.707,90	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	514.285,73 103.971,15 11.594,62 567.357,62	509.644,62 92.376,53 0,00 630.352,52	497.800,00 92.376,53 0,00 0,00	497.750,00 42.891,46 0,00 0,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 29

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
08.00.0	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	140.083,27	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	536.336,34 103.971,15 11.594,62 597.285,26	520.694,62 92.376,53 0,00 660.377,89	507.850,00 42.891,46 0,00 0,00	507.800,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESA

Pagina 30

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	85.109,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	97.200,00 0,00 0,00 114.743,74	102.000,00 0,00 0,00 187.109,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	167.076,12	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	160.883,52 0,00 0,00 268.114,06	2.953.000,00 0,00 0,00 3.120.076,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	252.185,58	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	258.083,52 0,00 0,00 382.857,80	3.055.000,00 0,00 0,00 3.307.185,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	252.185,58	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	258.083,52 0,00 0,00 382.857,80	3.055.000,00 0,00 0,00 3.307.185,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 31

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
12.00.0	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
12.01.0	<b>PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
12.01.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	105.962,24	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	169.248,81 0,00 0,00 278.853,40	192.200,00 0,00 0,00 298.162,24	181.100,00 0,00 0,00 0,00	181.100,00 0,00 0,00 0,00
12.01.0	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	105.962,24	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	169.248,81 0,00 0,00 278.853,40	192.200,00 0,00 0,00 298.162,24	181.100,00 0,00 0,00 0,00	181.100,00 0,00 0,00 0,00
12.02.0	<b>PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità</b>						
12.02.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	315.198,33	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	667.601,21 0,00 0,00 754.336,72	639.400,00 0,00 0,00 954.598,33	635.250,00 0,00 0,00 0,00	635.150,00 0,00 0,00 0,00
12.02.0	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità</b>	315.198,33	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	667.601,21 0,00 0,00 754.336,72	639.400,00 0,00 0,00 954.598,33	635.250,00 0,00 0,00 0,00	635.150,00 0,00 0,00 0,00
12.03.0	<b>PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani</b>						
12.03.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	175.389,27	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	362.650,00 132.851,27 0,00 433.410,45	386.950,00 0,00 0,00 562.339,27	386.700,00 0,00 0,00 0,00	386.700,00 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 32

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
12.03.2	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00 0,00 0,00 11.364,92	500,00 0,00 0,00 500,00	150,00 0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00 0,00
12.03.0	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani</b>	175.389,27	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	364.150,00 132.851,27 0,00 444.775,37	387.450,00 0,00 0,00 562.839,27	386.850,00 0,00 0,00 0,00	386.850,00 0,00 0,00 0,00
12.04.0	<b>PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						
12.04.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	122.323,06	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	283.537,16 0,00 0,00 483.373,58	223.800,00 0,00 0,00 346.123,06	200.300,00 0,00 0,00 0,00	200.300,00 0,00 0,00 0,00
12.04.0	<b>Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	122.323,06	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	283.537,16 0,00 0,00 483.373,58	223.800,00 0,00 0,00 346.123,06	200.300,00 0,00 0,00 0,00	200.300,00 0,00 0,00 0,00
12.06.0	<b>PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa</b>						
12.06.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	48.531,23	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	217.076,53 56.377,16 56.377,16 203.976,44	181.377,16 56.377,16 0,00 229.908,39	125.000,00 0,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00 0,00
12.06.0	<b>Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa</b>	48.531,23	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	217.076,53 56.377,16 56.377,16 203.976,44	181.377,16 56.377,16 0,00 229.908,39	125.000,00 0,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESA**

Pagina 33

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
12.07.0	<b>PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>						
12.07.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	105.371,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	650.579,60 28.297,19 23.106,99 662.881,17	611.856,99 0,00 0,00 717.228,45	566.500,00 0,00 0,00 0,00	566.600,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	<b>Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	105.371,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	650.579,60 28.297,19 23.106,99 662.881,17	611.856,99 0,00 0,00 717.228,45	566.500,00 0,00 0,00 0,00	566.600,00 0,00 0,00 0,00
12.08.0	<b>PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo</b>						
12.08.1	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	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	0,00 0,00 0,00 0,00
12.08.0	<b>Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo</b>	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	0,00 0,00 0,00 0,00
12.00.0	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	872.775,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.352.193,31 217.525,62 79.484,15 2.828.196,68	2.236.084,15 0,00 0,00 3.108.859,74	2.095.000,00 0,00 0,00 0,00	2.095.000,00 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 34

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 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	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	31.303,00 0,00 0,00 31.303,00	36.459,79 0,00 0,00 36.459,79	36.000,00 0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	31.303,00 0,00 0,00 31.303,00	36.459,79 0,00 0,00 36.459,79	36.000,00 0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00 0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.340,42 0,00 0,00 0,00	10.069,81 0,00 0,00 0,00	10.178,55 0,00 0,00 0,00	10.180,28 0,00 0,00 0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.340,42 0,00 0,00 0,00	10.069,81 0,00 0,00 0,00	10.178,55 0,00 0,00 0,00	10.180,28 0,00 0,00 0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	35.643,42 0,00 0,00 31.303,00	46.529,60 0,00 0,00 36.459,79	46.178,55 0,00 0,00 0,00	46.180,28 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 35

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 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	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

Pagina 36

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 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	29.774,15	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.040.000,00 0,00 0,00 1.219.943,44	1.040.000,00 0,00 0,00 1.069.774,15	1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00	1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	29.774,15	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.040.000,00 0,00 0,00 1.219.943,44	1.040.000,00 0,00 0,00 1.069.774,15	1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00	1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	29.774,15	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.040.000,00 0,00 0,00 1.219.943,44	1.040.000,00 0,00 0,00 1.069.774,15	1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00	1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00
Totale Missioni		5.939.480,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.528.663,40 383.099,24 135.945,58 16.116.853,53	16.592.920,58 97.543,19 0,00 22.521.730,72	13.295.575,00 43.050,06 0,00 0,00	13.296.365,00 0,00 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		5.939.480,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.528.663,40 383.099,24 135.945,58 16.116.853,53	16.592.920,58 97.543,19 0,00 22.521.730,72	13.295.575,00 43.050,06 0,00 0,00	13.296.365,00 0,00 0,00 0,00



## **COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

### **RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**

Pagina 6

02/12/2020

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		competenza	200.428,98	135.945,58	0,00	0,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		competenza	119.068,27	0,00	0,00	0,00
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		competenza	172.200,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	<b>Fondo di cassa all'1/1/2021</b>		cassa	700.000,00	1.500.000,00		
<b>2</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	4.038.033,83	competenza	5.582.165,18	5.538.225,00	5.412.625,00	5.412.625,00
			cassa	8.856.788,97	9.576.258,83		
<b>3</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	1.710.580,55	competenza	3.782.750,00	4.445.750,00	4.509.950,00	4.510.740,00
			cassa	4.064.231,11	6.156.330,55		
<b>4</b>	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	932.141,67	competenza	632.050,97	3.433.000,00	333.000,00	333.000,00
			cassa	1.695.637,53	4.365.141,67		
<b>7</b>	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
<b>9</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	3.697,62	competenza	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
			cassa	1.052.392,71	1.043.697,62		
	<b>Totale Titoli</b>	6.684.453,67	competenza	13.036.966,15	16.456.975,00	13.295.575,00	13.296.365,00
			cassa	17.669.050,32	23.141.428,67		
	<b>Totale Generale delle Entrate</b>	6.684.453,67	competenza	13.528.663,40	16.592.920,58	13.295.575,00	13.296.365,00
			cassa	18.369.050,32	24.641.428,67		



## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

### **RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

Pagina 39

02/12/2020

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE****DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020							
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023				
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>											
<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>											
1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.568.755,41	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.762.544,16 290.722,71 135.945,58 11.976.571,61	10.180.420,58 5.166,66 0,00 15.738.505,18	9.917.425,00 158,60 0,00 0,00	9.918.215,00				
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	340.951,39	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	726.119,24 92.376,53 0,00 920.338,48	3.372.500,00 92.376,53 0,00 3.713.451,39	338.150,00 42.891,46 0,00 0,00	338.150,00				
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000.000,00				
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	29.774,15	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.040.000,00 0,00 0,00 1.219.943,44	1.040.000,00 0,00 0,00 1.069.774,15	1.040.000,00 0,00 0,00 0,00	1.040.000,00				
<b>Totale Titoli</b>		<b>5.939.480,95</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa</b>	<b>13.528.663,40 383.099,24 135.945,58 16.116.853,53</b>	<b>16.592.920,58 97.543,19 0,00 22.521.730,72</b>	<b>13.295.575,00 43.050,06 0,00 0,00</b>	<b>13.296.365,00</b>				
<b>Totale Generale delle Spese</b>		<b>5.939.480,95</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa</b>	<b>13.528.663,40 383.099,24 135.945,58 16.116.853,53</b>	<b>16.592.920,58 97.543,19 0,00 22.521.730,72</b>	<b>13.295.575,00 43.050,06 0,00 0,00</b>	<b>13.296.365,00</b>				



## **COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

### **RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

Pagina 40

02/12/2020

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE****DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO**

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020							
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023				
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>											
<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>											
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	230.745,86	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	726.205,84 37.466,26 30.282,14 894.563,70	613.419,14 366,00 0,00 843.964,00	561.786,79 158,60 0,00 0,00	561.836,79				
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.282.425,52	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	6.264.419,41 20.784,67 14.584,67 7.767.335,53	6.879.543,07 1.977,58 0,00 11.161.968,59	6.918.109,66 0,00 0,00 0,00	6.918.897,93				
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	111.999,71	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	274.531,56 3.351,54 0,00 329.462,99	161.200,00 2.823,08 0,00 273.199,71	86.200,00 0,00 0,00 0,00	86.200,00				
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	19.491,27	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	41.250,00 0,00 0,00 65.905,13	40.450,00 0,00 0,00 59.941,27	40.450,00 0,00 0,00 0,00	40.450,00				
07	MISSIONE 07 - Turismo	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				
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	140.083,27	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	536.336,34 103.971,15 11.594,62 597.285,26	520.694,62 92.376,53 0,00 660.377,89	507.850,00 42.891,46 0,00 0,00	507.800,00				



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

Pagina 41

02/12/2020

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	252.185,58	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	258.083,52 0,00 0,00 382.857,80	3.055.000,00 0,00 0,00 3.307.185,58	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	872.775,59	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.352.193,31 217.525,62 79.484,15 2.828.196,68	2.236.084,15 0,00 0,00 3.108.859,74	2.095.000,00 0,00 0,00 0,00	2.095.000,00 0,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	35.643,42 0,00 0,00 31.303,00	46.529,60 0,00 0,00 36.459,79	46.178,55 0,00 0,00 0,00	46.180,28 0,00 0,00 0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	29.774,15	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.040.000,00 0,00 0,00 1.219.943,44	1.040.000,00 0,00 0,00 1.069.774,15	1.040.000,00 0,00 0,00 0,00	1.040.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		5.939.480,95	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	13.528.663,40 383.099,24 135.945,58 16.116.853,53	16.592.920,58 97.543,19 0,00 22.521.730,72	13.295.575,00 43.050,06 0,00 0,00	13.296.365,00 43.050,06 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		5.939.480,95	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	13.528.663,40 135.945,58 0,00 16.116.853,53	16.592.920,58 0,00 0,00 22.521.730,72	13.295.575,00 43.050,06 0,00 0,00	13.296.365,00 43.050,06 0,00 0,00



## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

### **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**





## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**





COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI  
COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 88

02/12/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.500.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	135.945,58	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	9.983.975,00	9.922.575,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		10.180.420,58	9.917.425,00
di cui:	(-)		9.918.215,00
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		10.069,81	10.178,55
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>

BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
<b>ALTRI POSTI 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</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	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	(+)	72.000,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	11.500,00	5.150,00 5.150,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00 0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>			
<b>O=G+H+I-L+M</b>			
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	(+)	3.433.000,00	333.000,00 333.000,00
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	(-)	72.000,00	0,00 0,00



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI  
COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 90

02/12/2020

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>
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	(+)	11.500,00	5.150,00	5.150,00
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	(-)	3.372.500,00 0,00	338.150,00 0,00	338.150,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI  
COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 91

02/12/2020

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>
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) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
$W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y$				
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :</b>				
		0,00	0,00	0,00



## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

### **TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021)**



## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 92

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

02/12/2020

### 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

<b>+</b>	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020</b>	<b>2.295.110,80</b>
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	319.497,25
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	9.589.264,77
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	9.598.590,09
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	3.718,83
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	13.427,75
<b>=</b>	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021</b>	<b>2.614.991,65</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	260.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	195.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	135.945,58
<b>=</b>	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	<b>2.544.046,07</b>

### 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

<b>Parte accantonata</b>	
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	27.909,10
FONDO TFR A CARICO ENTE	224.000,00
FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTENZIOSO	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITÀ	0,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>
	<b>251.909,10</b>
<b>Parte vincolata</b>	
GESTIONE ASSOCIATA CULTURA	0,00
GESTIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE - MENSE	0,00
CANONI LOCAZIONE	0,00
GESTIONE TEATRO VALLE DEI LAGHI	0,00
PROGETTI SUL "DOPO DI NOI"	0,00
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	0,00
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	1.940.000,00
VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI ALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>
	<b>1.940.000,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>
	<b>101.399,93</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>
	<b>250.737,04</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2021</b>	
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:</b>	



## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 93

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

02/12/2020

<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	0,00
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
UTILIZZO VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
UTILIZZO ALTRI VINCOLI	0,00
<b>Totale utilizzo avано di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>



## **COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

### **COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**





















## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

### **COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

Allegato c)

**COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGH**

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

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

Data di stampa : 02/12/2020

Allegato c)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

## BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'

Pagina 87

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

02/12/2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021					
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)
	<b>TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	4.220.000,00	10.069,81	10.069,81	0,2386 %
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>10.069,81</b>	<b>10.069,81</b>	
	<b>TOTALE GENERALE (***)</b> di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE (**) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE		10.069,81 10.069,81 0,00	10.069,81 10.069,81 0,00	

\* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: 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).

Allegato c)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

## BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'

Pagina 88

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

02/12/2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022					
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)
	<b>TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	4.269.760,00	10.178,55	10.178,55	0,2384 %
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>4.269.760,00</b>	<b>10.178,55</b>	<b>10.178,55</b>	
	<b>TOTALE GENERALE (***)</b> di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE (**) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE		<b>10.178,55</b> <b>10.178,55</b> <b>0,00</b>	<b>10.178,55</b> <b>10.178,55</b> <b>0,00</b>	

\* 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).

Allegato c)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

## BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'

Pagina 89

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

02/12/2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023					
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)
	<b>TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	4.270.550,00	10.180,28	10.180,28	0,2384 %
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>4.270.550,00</b>	<b>10.180,28</b>	<b>10.180,28</b>	
	<b>TOTALE GENERALE (***)</b> di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE (**) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE		<b>10.180,28</b> <b>10.180,28</b> <b>0,00</b>	<b>10.180,28</b> <b>10.180,28</b> <b>0,00</b>	

\* 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).



## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

### **PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

02/12/2020

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

		2021	2022	2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	5.925.109,59	5.582.165,18	5.538.225,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	4.486.090,00	3.782.750,00	4.445.750,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>10.411.199,59</b>	<b>9.364.915,18</b>	<b>9.983.975,00</b>

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale:	(+)	1.041.119,96	936.491,52	998.397,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	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		1.041.119,96	936.491,52	998.397,50

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2020	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI  
COMPETENZA**



## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 7

### PREVISIONI DI COMPETENZA

02/12/2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.538.075,00	13.600,00	5.412.475,00	3.600,00	5.412.475,00	3.600,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.538.075,00	13.600,00	5.412.475,00	3.600,00	5.412.475,00	3.600,00
2.102.00	<b>Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2.102.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2.103.00	<b>Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.01	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104.00	<b>Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	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	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	5.538.225,00	13.600,00	5.412.625,00	3.600,00	5.412.625,00	3.600,00



## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 8

### PREVISIONI DI COMPETENZA

02/12/2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.238.000,00	9.000,00	4.287.760,00	9.000,00	4.288.550,00	9.000,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.238.000,00	9.000,00	4.287.760,00	9.000,00	4.288.550,00	9.000,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	250,00	150,00	190,00	90,00	190,00	90,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	250,00	150,00	190,00	90,00	190,00	90,00
3.400.00	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.402.00	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborси e altre entrate correnti	206.500,00	29.500,00	221.000,00	52.500,00	221.000,00	52.500,00
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	8.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborси in entrata	98.500,00	26.500,00	113.000,00	49.500,00	113.000,00	49.500,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.000.00	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>4.445.750,00</b>	<b>38.650,00</b>	<b>4.509.950,00</b>	<b>61.590,00</b>	<b>4.510.740,00</b>	<b>61.590,00</b>



**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

Pagina 9

**PREVISIONI DI COMPETENZA**

02/12/2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>						
4.200.00	<b>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</b>	<b>3.383.000,00</b>	<b>3.383.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.383.000,00	3.383.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
4.205.00	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.300.00	<b>Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.301.00	Categoria 1 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400.00	<b>Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.401.00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.500.00	<b>Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.503.00	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.000.00	<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>3.433.000,00</b>	<b>3.433.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 10

## PREVISIONI DI COMPETENZA

02/12/2020

## COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI



## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 11

### PREVISIONI DI COMPETENZA

02/12/2020

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		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	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9.201.00	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.203.00	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00
Totale Titoli		16.456.975,00	5.485.250,00	13.295.575,00	2.398.190,00	13.296.365,00	2.398.190,00



## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI PREVISIONI DI COMPETENZA**



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 56

02/12/2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

2021

	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 correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	2.700,00	49.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	53.951,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	92.488,43	6.381,16	2.810,00	1.060,00	0,00	0,00	31.218,19	2.480,00	136.437,78
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	108.852,80	7.235,71	47.200,00	0,00	100,00	0,00	35.771,09	2.780,00	201.939,60
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	40.387,69	2.719,41	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	44.963,10
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	68.588,88	4.688,78	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	75.627,66
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	400,00	73.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	89.500,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>		<b>310.317,80</b>	<b>24.125,06</b>	<b>174.911,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.989,28</b>	<b>20.916,00</b>	<b>602.419,14</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	198.071,97	9.312,70	6.589.608,40	1.200,00	0,00	0,00	20.000,00	4.050,00	6.822.243,07
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	3.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
08	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>198.071,97</b>	<b>12.812,70</b>	<b>6.589.608,40</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>6.879.543,07</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.200,00	65.100,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00
<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200,00</b>



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 57

2021

02/12/2020

	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 correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	660,00	25.770,00	14.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.450,00
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>25.770,00</b>	<b>14.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.450,00</b>
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	350,00	9.800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	162.560,18	5.534,44	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	176.644,62
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>162.560,18</b>	<b>5.884,44</b>	<b>14.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>187.694,62</b>
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	100,00	6.900,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESA CORRENTE - PREVISIONE DI COMPETENZA**

2021

02/12/2020

	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 correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	116.400,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.200,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	639.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.400,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	342.950,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.950,00
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	181.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	181.377,16
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	511.310,71	38.576,28	43.720,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	611.856,99
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>511.310,71</b>	<b>38.576,28</b>	<b>1.142.470,00</b>	<b>532.727,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.235.584,15</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.459,79	36.459,79
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,81	10.069,81
<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.529,60</b>	<b>46.529,60</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>		<b>1.182.260,66</b>	<b>83.358,48</b>	<b>8.019.259,40</b>	<b>722.607,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.989,28</b>	<b>85.845,60</b>	<b>10.180.420,58</b>



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 59

02/12/2020

2022

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

	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 correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	2.700,00	31.560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	36.260,79
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	85.750,00	5.850,00	4.300,00	1.060,00	0,00	0,00	30.000,00	2.480,00	129.440,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	103.850,00	6.650,00	47.250,00	0,00	100,00	0,00	32.000,00	2.780,00	192.630,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	37.850,00	2.550,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	42.206,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	59.470,00	4.080,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	65.650,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	400,00	74.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	90.600,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>286.920,00</b>	<b>22.230,00</b>	<b>159.560,79</b>	<b>5.060,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>20.916,00</b>	<b>556.786,79</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	184.400,00	8.400,00	6.644.959,66	800,00	0,00	0,00	20.000,00	4.050,00	6.862.609,66
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1.700,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
08	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>184.400,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>6.644.959,66</b>	<b>54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>6.918.109,66</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.200,00	65.100,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200,00</b>



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

Pagina 60

02/12/2020

2022



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI  
COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 61

2022

02/12/2020

	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 correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	111.000,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.100,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	635.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.250,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	342.700,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.700,00
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	200.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	470.500,00	36.350,00	42.500,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	566.500,00
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>470.500,00</b>	<b>36.350,00</b>	<b>1.131.450,00</b>	<b>446.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.094.850,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178,55	10.178,55
<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.178,55</b>	<b>46.178,55</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>		<b>1.093.520,00</b>	<b>75.490,00</b>	<b>8.040.890,45</b>	<b>539.930,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>85.494,55</b>	<b>9.917.425,00</b>



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPSE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

Pagina 62

02/12/2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**2023**

	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 correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	2.700,00	31.300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	36.000,79
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	85.750,00	5.850,00	4.450,00	1.060,00	0,00	0,00	30.000,00	2.480,00	129.590,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	103.850,00	6.650,00	47.310,00	0,00	100,00	0,00	32.000,00	2.780,00	192.690,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	37.850,00	2.550,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	42.256,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	59.470,00	4.080,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	65.700,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	400,00	74.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	90.600,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>286.920,00</b>	<b>22.230,00</b>	<b>159.610,79</b>	<b>5.060,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>20.916,00</b>	<b>556.836,79</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	184.400,00	8.400,00	6.645.747,93	800,00	0,00	0,00	20.000,00	4.050,00	6.863.397,93
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1.700,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
08	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>184.400,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>6.645.747,93</b>	<b>54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>6.918.897,93</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.200,00	65.100,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200,00</b>



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

Pagina 63

02/12/2020

2023



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 64

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

02/12/2020

2023

	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 correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	111.000,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.100,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	635.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.150,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	342.700,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.700,00
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	200.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	470.500,00	36.350,00	42.600,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	566.600,00
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>470.500,00</b>	<b>36.350,00</b>	<b>1.131.450,00</b>	<b>446.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.094.850,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,28	10.180,28
<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.180,28</b>	<b>46.180,28</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>		<b>1.093.520,00</b>	<b>75.490,00</b>	<b>8.041.678,72</b>	<b>539.930,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>85.496,28</b>	<b>9.918.215,00</b>



## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

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



**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 65

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

02/12/2020

2021

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	Totali 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	Totali SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>											
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 - MISSIONE 07 - Turismo</b>											
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
<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 66

COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

02/12/2020

2021

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	Totali 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	Totali SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	2.953.000,00	0,00	0,00	2.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>3.286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 67

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

02/12/2020

2022

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	Totali 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	Totali SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>											
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività 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	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 - MISSIONE 07 - Turismo</b>											
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
<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 68

COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI  
COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

2022

02/12/2020

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	Totali 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	Totali SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 69

02/12/2020

2023

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	Totali 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	Totali SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>											
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività 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	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 - MISSIONE 07 - Turismo</b>											
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
<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 70

COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI  
COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

2023

02/12/2020

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	Totali 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	Totali SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
PER RIMBORSO PRESTITI PREVISIONI DI COMPETENZA**



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Pagina 71

02/12/2020



## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  
PREVISIONI DI COMPETENZA**



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

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

**2021**

Pagina 71

02/12/2020

<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>		<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>Totale</b>
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	980.000,00	60.000,00	1.040.000,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>980.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>980.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

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

**2022**

Pagina 72

02/12/2020

<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>		<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>Totale</b>
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	980.000,00	60.000,00	1.040.000,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>980.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>980.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

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

**2023**

Pagina 73

02/12/2020

<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>		<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>Totale</b>
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	980.000,00	60.000,00	1.040.000,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>980.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>
	<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>980.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>



## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

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

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 55

02/12/2020

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2021	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	- di cui non ricorrenti
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.182.260,66	83.968,84	1.093.520,00	54.200,00	1.093.520,00	54.200,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	83.358,48	1.587,18	75.490,00	980,00	75.490,00	980,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.019.259,40	20.650,00	8.040.890,45	25.250,00	8.041.678,72	25.250,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	722.607,16	9.500,00	539.930,00	0,00	539.930,00	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborso e poste correttive delle entrate	86.989,28	31.218,19	82.000,00	30.000,00	82.000,00	30.000,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	85.845,60	0,00	85.494,55	0,00	85.496,28	0,00
100	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>10.180.420,58</b>	<b>146.924,21</b>	<b>9.917.425,00</b>	<b>110.430,00</b>	<b>9.918.215,00</b>	<b>110.430,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.500,00	86.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	3.286.000,00	3.286.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>3.372.500,00</b>	<b>3.372.500,00</b>	<b>338.150,00</b>	<b>338.150,00</b>	<b>338.150,00</b>	<b>338.150,00</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
500	<b>Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
700	<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>16.592.920,58</b>	<b>5.519.424,21</b>	<b>13.295.575,00</b>	<b>2.448.580,00</b>	<b>13.296.365,00</b>	<b>2.448.580,00</b>



## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

**UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI  
ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

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

Pagina 38

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023



## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

**SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**BILANCIO DI PREVISIONE  
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

Pagina 37

02/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023



## **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

----- Provincia di Trento -----

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO**  
**Di cui all'art. 18-bis D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e Decreto Ministero dell'Interno**  
**di data 22.12.2015**



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**Piano degli indicatori di bilancio**

Allegato n. 1-a

**Indicatori sintetici**

**Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023**

Pagina 1

02/12/2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
<b>1 Rigidita' strutturale di bilancio</b>				
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)	0,13	0,12	0,12
<b>2 Entrate correnti</b>				
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'	1,06	1,07	1,07
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'	0,46		
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'	0,48	0,48	0,48
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'	0,29		
<b>3 Spesa di personale</b>				
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	0,12	0,12	0,12



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-a

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Pagina 2

02/12/2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
<b>3 Spesa di personale</b>	concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )			
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.	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità' 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) / Stanziamenti 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)	0,01	0,01	0,01
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)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti 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)	0,04	0,04	0,04
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	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) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	113,89	105,38	105,38



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-a

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Pagina 3

02/12/2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti 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)	0,74	0,77	0,77
<b>5 Interessi passivi</b>				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti 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	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	1,00	1,00	1,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00
<b>6 Investimenti</b>				
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	0,25	0,03	0,03
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti 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)	7,85	0,47	0,47
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al	298,16	30,22	30,22



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-a

Indicatori sintetici

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

02/12/2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
<b>6 Investimenti</b>				
	1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
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)	306,01	30,68	30,68
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')	0,00	0,00	0,00
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
<b>7 Debiti non finanziari</b>				
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')	1,00		



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**Piano degli indicatori di bilancio**

Allegato n. 1-a

**Indicatori sintetici**

**Bilancio di previsione esercizi**    **2021**    **2022**    **2023**

Pagina 5

02/12/2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
<b>7 Debiti non finanziari</b>				
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)]	1,00		
<b>8 Debiti finanziari</b>				
8.1 Incidenza estinzione debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamento 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	0,00	0,00	0,00



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**Piano degli indicatori di bilancio**

Allegato n. 1-a

**Indicatori sintetici**

Pagina 6

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

02/12/2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		2021	2022	2023	
<b>8 Debiti finanziari</b>					
delle entrate					
8.3 Indebitamento pro capite (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		
<b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>					
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		0,27		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		0,11		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		0,27		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto		2,10		
<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>					
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				
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		0,00		



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

**Piano degli indicatori di bilancio**

Allegato n. 1-a

**Indicatori sintetici**

Pagina 7

**Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023**

02/12/2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
<b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>				
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	1,00		
<b>12 Partite di giro e conto terzi</b>				
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)	0,10	0,10	0,10
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)	0,10	0,10	0,10



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

### Piano degli indicatori di bilancio

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

Allegato n. 1-b

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

02/12/2020

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2021 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
<b>2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,34	0,41	0,41	0,48	1,00	0,46	
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,09	
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20000	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>0,34</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,48</b>	<b>1,00</b>	<b>0,46</b>	



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

### Piano degli indicatori di bilancio

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

Allegato n. 1-b

Pagina 2

02/12/2020

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2021 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
<b>3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,26	0,32	0,32	0,38	1,00	0,99	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,37	
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,01	0,02	0,02	0,02	1,00	0,37	
30000	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>0,27</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,40</b>	<b>1,00</b>	<b>0,96</b>	



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

### Piano degli indicatori di bilancio

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

Allegato n. 1-b

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

02/12/2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2021 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
<b>4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>								
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,21	0,02	0,02	0,05	1,00	0,24	
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	0,60	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,65	
40000	<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>0,21</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>1,00</b>	<b>0,29</b>	



COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

### Piano degli indicatori di bilancio

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

Allegato n. 1-b

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

02/12/2020

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2021 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
7	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
70100	<b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,12	0,15	0,15	0,01	1,00	1,00	
70000	<b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,12	0,15	0,15	0,01	1,00	1,00	



## Piano degli indicatori di bilancio

**Allegato n. 1-b**

Pagina 5

02/12/2020



## Piano degli indicatori di bilancio

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

**Allegato n. 1-c**

Pagina 1

02/12/2020

#### Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media Totale FPV
01.00	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>									
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,01		1,00	0,01		0,01		0,02	0,04
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01		1,00	0,01		0,01		0,02	0,02
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,01
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,02
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,01
<b>Totali MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>		<b>0,04</b>		<b>1,00</b>	<b>0,04</b>		<b>0,04</b>		<b>0,06</b>	<b>0,11</b>
04.00	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,41		1,00	0,52		0,52		0,59	0,15
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,05
04.08	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	1,00
<b>Totali MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,41</b>		<b>1,00</b>	<b>0,52</b>		<b>0,52</b>		<b>0,59</b>	<b>0,20</b>
05.00	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01		1,00	0,01		0,01		0,03	0,40
<b>Totali MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,01</b>		<b>1,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,03</b>	<b>0,40</b>
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,56

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

Allegato n. 1-c

Pagina 2

02/12/2020

Bilancio di previsione esercizi

2021

2022

2023

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziam. / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni FPV / totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziam. / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni FPV / totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziam. / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni FPV / totale	Incidenza Missioni/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
07.00 <b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
07.01 <b>MISSIONE 07 - Turismo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 <b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 <b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,92
08.02 <b>PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	0,03	1,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,90
08.03 <b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,03	1,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,90
09.00 <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	0,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,69	
09.02 <b>PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	0,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,69	
09.03 <b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	0,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,69	

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

Allegato n. 1-c

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi      2021      2022      2023

02/12/2020

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previ- sioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previ- sioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Pagam. c/residui ) Media (Impegni + residui definitivi)
12.00 <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
12.01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01		0,00
12.02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,04		1,00	0,05		0,05		0,05		0,00
12.03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,02		1,00	0,03		0,03		0,03		0,01
12.04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01		1,00	0,02		0,02		0,02		0,00
12.06 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01		0,11
12.07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,04		1,00	0,04		0,04		0,05		0,07
12.08 PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,13</b>		<b>1,00</b>	<b>0,16</b>		<b>0,16</b>		<b>0,17</b>		<b>0,19</b>
20.00 <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>										
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00		0,00
20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>		<b>0,78</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
60.00 <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>										
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,12		1,00	0,15		0,15		0,01		1,00
<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,12</b>		<b>1,00</b>	<b>0,15</b>		<b>0,15</b>		<b>0,01</b>		<b>1,00</b>
99.00 <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>										
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,06		1,00	0,08		0,08		0,06		0,84
<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,06</b>		<b>1,00</b>	<b>0,08</b>		<b>0,08</b>		<b>0,06</b>		<b>0,84</b>