



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

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2021-2023



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 ENTRATE

**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
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	200.428,98	135.945,58	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	119.068,27	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	172.200,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	700.000,00	1.500.000,00		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	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	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
			cassa	150,00	150,00		
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	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		

**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
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.666.677,72	competenza	3.545.800,00	4.238.000,00	4.287.760,00	4.288.550,00
			cassa	3.677.667,88	5.904.677,72		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	5,74	competenza	250,00	250,00	190,00	190,00
			cassa	382,55	255,74		
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	528,92	competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	0,00	1.528,92		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	43.368,17	competenza	236.700,00	206.500,00	221.000,00	221.000,00
			cassa	386.180,68	249.868,17		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	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		

**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
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
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	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	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		

**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		

**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		



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

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
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	10.491,18	di competenza	82.800,00	53.951,00	36.260,79	36.000,79
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	93.047,78	64.241,18		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	10.491,18	di competenza	82.800,00	53.951,00	36.260,79	36.000,79
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	93.047,78	64.241,18		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	89.467,35	di competenza	170.528,19	136.437,78	129.440,00	129.590,00
			di cui impegnato		8.487,78	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	8.487,78	0,00	0,00	0,00
			cassa	295.306,96	225.905,13		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	89.467,35	di competenza	170.528,19	136.437,78	129.440,00	129.590,00
			di cui impegnato		8.487,78	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	8.487,78	0,00	0,00	0,00
			cassa	295.306,96	225.905,13		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

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

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

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 68.719,08	75.627,66 9.727,66 0,00 87.179,72	65.650,00 0,00 0,00	65.700,00 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 68.719,08	75.627,66 9.727,66 0,00 87.179,72	65.650,00 0,00 0,00	65.700,00 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 0,00 132.870,31	89.500,00 5.275,79 0,00 125.037,93	90.600,00 366,00 0,00	90.600,00 158,60 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 0,00 132.870,31	89.500,00 5.275,79 0,00 125.037,93	90.600,00 366,00 0,00	90.600,00 158,60 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 30.282,14 894.563,70	613.419,14 37.466,26 0,00 843.964,00	561.786,79 366,00 0,00	561.836,79 158,60 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

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	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	31.573,00	di competenza	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
			di cui impegnato		3.200,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	63.830,65	65.373,00		
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	31.573,00	di competenza	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
			di cui impegnato		3.200,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	63.830,65	65.373,00		
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.242.690,65	di competenza	6.193.341,41	6.822.243,07	6.862.609,66	6.863.397,93
			di cui impegnato		17.584,67	1.977,58	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	14.584,67	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.663.851,90	11.064.933,72		
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.100,00	0,00		
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	4.242.690,65	di competenza	6.194.441,41	6.822.243,07	6.862.609,66	6.863.397,93
			di cui impegnato		17.584,67	1.977,58	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	14.584,67	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.664.951,90	11.064.933,72		
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 24

02/12/2020

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



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

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 26

02/12/2020

COMUNITA' 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
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	41.250,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	65.905,13	59.941,27		
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	19.491,27	di competenza	41.250,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	65.905,13	59.941,27		
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	19.491,27	di competenza	41.250,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	65.905,13	59.941,27		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

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	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 28

02/12/2020

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

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

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	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	140.083,27	di competenza	536.336,34	520.694,62	507.850,00	507.800,00
			di cui impegnato		103.971,15	92.376,53	42.891,46
			di cui fondo plu.vinc.	11.594,62	0,00	0,00	0,00
			cassa	597.285,26	660.377,89		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

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	97.200,00	102.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	114.743,74	187.109,46		
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	167.076,12	di competenza	160.883,52	2.953.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	268.114,06	3.120.076,12		
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	252.185,58	di competenza	258.083,52	3.055.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	382.857,80	3.307.185,58		
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	252.185,58	di competenza	258.083,52	3.055.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	382.857,80	3.307.185,58		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 31

02/12/2020

COMUNITA' 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
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01.0	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	105.962,24	di competenza	169.248,81	192.200,00	181.100,00	181.100,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	278.853,40	298.162,24		
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	105.962,24	di competenza	169.248,81	192.200,00	181.100,00	181.100,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	278.853,40	298.162,24		
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	315.198,33	di competenza	667.601,21	639.400,00	635.250,00	635.150,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	754.336,72	954.598,33		
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	315.198,33	di competenza	667.601,21	639.400,00	635.250,00	635.150,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	754.336,72	954.598,33		
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	175.389,27	di competenza	362.650,00	386.950,00	386.700,00	386.700,00
			di cui impegnato		132.851,27	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	433.410,45	562.339,27		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

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	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	1.500,00	500,00	150,00	150,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.364,92	500,00		
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	175.389,27	di competenza	364.150,00	387.450,00	386.850,00	386.850,00
			di cui impegnato		132.851,27	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	444.775,37	562.839,27		
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	122.323,06	di competenza	283.537,16	223.800,00	200.300,00	200.300,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	483.373,58	346.123,06		
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	122.323,06	di competenza	283.537,16	223.800,00	200.300,00	200.300,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	483.373,58	346.123,06		
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	48.531,23	di competenza	217.076,53	181.377,16	125.000,00	125.000,00
			di cui impegnato		56.377,16	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	56.377,16	0,00	0,00	0,00
			cassa	203.976,44	229.908,39		
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	48.531,23	di competenza	217.076,53	181.377,16	125.000,00	125.000,00
			di cui impegnato		56.377,16	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	56.377,16	0,00	0,00	0,00
			cassa	203.976,44	229.908,39		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

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	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	105.371,46	di competenza	650.579,60	611.856,99	566.500,00	566.600,00
			di cui impegnato		28.297,19	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	23.106,99	0,00	0,00	0,00
			cassa	662.881,17	717.228,45		
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	105.371,46	di competenza	650.579,60	611.856,99	566.500,00	566.600,00
			di cui impegnato		28.297,19	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	23.106,99	0,00	0,00	0,00
			cassa	662.881,17	717.228,45		
12.08.0	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo						
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
12.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	872.775,59	di competenza	2.352.193,31	2.236.084,15	2.095.000,00	2.095.000,00
			di cui impegnato		217.525,62	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	79.484,15	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.828.196,68	3.108.859,74		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

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	31.303,00	36.459,79	36.000,00	36.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	31.303,00	36.459,79		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	31.303,00	36.459,79	36.000,00	36.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	31.303,00	36.459,79		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	4.340,42	10.069,81	10.178,55	10.180,28
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	di competenza	4.340,42	10.069,81	10.178,55	10.180,28
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	35.643,42	46.529,60	46.178,55	46.180,28
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	31.303,00	36.459,79		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

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 2.000.000,00	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 2.000.000,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000.000,00 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 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
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 2.000.000,00	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 2.000.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 36

02/12/2020

COMUNITA' 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
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	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.219.943,44	1.069.774,15		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	29.774,15	di competenza	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.219.943,44	1.069.774,15		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	29.774,15	di competenza	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.219.943,44	1.069.774,15		
Totale Missioni		5.939.480,95	di competenza	13.528.663,40	16.592.920,58	13.295.575,00	13.296.365,00
			di cui impegnato		383.099,24	97.543,19	43.050,06
			di cui fondo plu.vinc.	135.945,58	0,00	0,00	0,00
			cassa	16.116.853,53	22.521.730,72		
Totale Generale delle Spese		5.939.480,95	di competenza	13.528.663,40	16.592.920,58	13.295.575,00	13.296.365,00
			di cui impegnato		383.099,24	97.543,19	43.050,06
			di cui fondo plu.vinc.	135.945,58	0,00	0,00	0,00
			cassa	16.116.853,53	22.521.730,72		



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

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
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	200.428,98	135.945,58	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	119.068,27	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	172.200,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	700.000,00	1.500.000,00		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	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		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	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		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	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		
7	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		
9	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		



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

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
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.568.755,41	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.762.544,16 135.945,58 11.976.571,61	10.180.420,58 290.722,71 0,00 15.738.505,18	9.917.425,00 5.166,66 0,00	9.918.215,00 158,60 0,00
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	340.951,39	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	726.119,24 0,00 920.338,48	3.372.500,00 92.376,53 0,00 3.713.451,39	338.150,00 92.376,53 0,00	338.150,00 42.891,46 0,00
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 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00
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 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 0,00 0,00
	Totale Titoli	5.939.480,95	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	13.528.663,40 135.945,58 16.116.853,53	16.592.920,58 383.099,24 0,00 22.521.730,72	13.295.575,00 97.543,19 0,00	13.296.365,00 43.050,06 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 16.116.853,53	16.592.920,58 383.099,24 0,00 22.521.730,72	13.295.575,00 97.543,19 0,00	13.296.365,00 43.050,06 0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

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



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

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 0,00 382.857,80	3.055.000,00 0,00 0,00 3.307.185,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 79.484,15 2.828.196,68	2.236.084,15 217.525,62 0,00 3.108.859,74	2.095.000,00 0,00 0,00	2.095.000,00 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 31.303,00	46.529,60 0,00 0,00 36.459,79	46.178,55 0,00 0,00	46.180,28 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 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00 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 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 0,00 0,00
Totale Missioni		5.939.480,95	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	13.528.663,40 135.945,58 16.116.853,53	16.592.920,58 383.099,24 0,00 22.521.730,72	13.295.575,00 97.543,19 0,00	13.296.365,00 43.050,06 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 16.116.853,53	16.592.920,58 383.099,24 0,00 22.521.730,72	13.295.575,00 97.543,19 0,00	13.296.365,00 43.050,06 0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 87

02/12/2020

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.500.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		135.945,58	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	15.738.505,18	10.180.420,58	9.917.425,00	9.918.215,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.576.258,83	5.538.225,00	5.412.625,00	5.412.625,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.156.330,55	4.445.750,00	4.509.950,00	4.510.740,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.365.141,67	3.433.000,00	333.000,00	333.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.713.451,39	3.372.500,00	338.150,00	338.150,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	20.097.731,05	13.416.975,00	10.255.575,00	10.256.365,00	Totale spese finali.....	19.451.956,57	13.552.920,58	10.255.575,00	10.256.365,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.043.697,62	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.069.774,15	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
Totale titoli.....	23.141.428,67	16.456.975,00	13.295.575,00	13.296.365,00	Totale titoli.....	22.521.730,72	16.592.920,58	13.295.575,00	13.296.365,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.641.428,67	16.592.920,58	13.295.575,00	13.296.365,00	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	22.521.730,72	16.592.920,58	13.295.575,00	13.296.365,00
Fondo di cassa finale presunto	2.119.697,95								



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

EQUILIBRI DI BILANCIO

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

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	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		9.983.975,00	9.922.575,00	9.923.365,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		10.180.420,58	9.917.425,00	9.918.215,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		10.069,81	10.178,55	10.180,28
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-60.500,00	5.150,00	5.150,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	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
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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		3.372.500,00	338.150,00	338.150,00
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 91

02/12/2020

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



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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

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

+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	2.295.110,80
+	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
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	2.614.991,65
+	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
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	2.544.046,07

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

Parte accantonata

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	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 LIQUIDITA'	0,00

B) Totale parte accantonata 251.909,10

Parte vincolata

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

C) Totale parte vincolata 1.940.000,00

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 101.399,93

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 250.737,04

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2021

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

Utilizzo quota vincolata	
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
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO



BILANCIO DI PREVISIONE

02/12/2020

[illegible]

[illegible]



MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2021		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2021 e rinviate all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definitiva	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	56.377,16	56.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	23.106,99	23.106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	79.484,15	79.484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	135.945,58	135.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]



BILANCIO DI PREVISIONE

02/12/2020

[illegible]

[illegible]



BILANCIO DI PREVISIONE

02/12/2020

[illegible]

[illegible]



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI
COMUNITÀ' DELLA VALLE DEI LAGHI



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

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

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
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	TOTALE TITOLO 3	4.220.000,00	10.069,81	10.069,81	
	TOTALE GENERALE (***)		10.069,81	10.069,81	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		10.069,81	10.069,81	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

* 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).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' 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)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
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	TOTALE TITOLO 3	4.269.760,00	10.178,55	10.178,55	
	TOTALE GENERALE (***)		10.178,55	10.178,55	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		10.178,55	10.178,55	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

* 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)
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

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

Pagina 89

COMUNITA' 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)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
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	TOTALE TITOLO 3	4.270.550,00	10.180,28	10.180,28	
	TOTALE GENERALE (***)		10.180,28	10.180,28	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		10.180,28	10.180,28	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

* 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).



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

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
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		10.411.199,59	9.364.915,18	9.983.975,00

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

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
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00



COMUNITA' 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

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
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
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	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	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	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	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	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	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

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
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
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 - Rimborsi 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 - Rimborsi 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	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.445.750,00	38.650,00	4.509.950,00	61.590,00	4.510.740,00	61.590,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

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	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.383.000,00	3.383.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
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	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.500.00	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.503.00	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.433.000,00	3.433.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

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
7.000.00	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni 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
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni 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
7.000.00	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni 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



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/preso 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



COMUNITA' 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

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 correttrive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	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
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	310.317,80	24.125,06	174.911,00	5.060,00	100,00	0,00	66.989,28	20.916,00	602.419,14
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
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
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	198.071,97	12.812,70	6.589.608,40	55.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.050,00	6.879.543,07
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' 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
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1.200,00	65.100,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - 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 correttrive	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
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	660,00	25.770,00	14.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.450,00
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
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	162.560,18	5.884,44	14.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	187.694,62
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
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	100,00	6.900,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00

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

Pagina 58

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 correttrive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	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 socio-sanitari 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
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	511.310,71	38.576,28	1.142.470,00	532.727,16	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.235.584,15
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.529,60	46.529,60
	Totale Macroaggregati	1.182.260,66	83.358,48	8.019.259,40	722.607,16	100,00	0,00	86.989,28	85.845,60	10.180.420,58

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

Pagina 59

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 correttrive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	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
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	286.920,00	22.230,00	159.560,79	5.060,00	100,00	0,00	62.000,00	20.916,00	556.786,79
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
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
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	184.400,00	10.100,00	6.644.959,66	54.600,00	0,00	0,00	20.000,00	4.050,00	6.918.109,66
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' 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
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1.200,00	65.100,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

02/12/2020

02/12/2020

[illegible]

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 correttrive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	111.000,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.100,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	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
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	470.500,00	36.350,00	1.131.450,00	446.050,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.094.850,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178,55	10.178,55
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.178,55	46.178,55
	Totale Macroaggregati	1.093.520,00	75.490,00	8.040.890,45	539.930,00	100,00	0,00	82.000,00	85.494,55	9.917.425,00



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

2023

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 correttrive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	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
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	286.920,00	22.230,00	159.610,79	5.060,00	100,00	0,00	62.000,00	20.916,00	556.836,79
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
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
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	184.400,00	10.100,00	6.645.747,93	54.600,00	0,00	0,00	20.000,00	4.050,00	6.918.897,93
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' 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
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1.200,00	65.100,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00

**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

Pagina 63

02/12/2020

2023

[illegible]



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

2023

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 correttrive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	111.000,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.100,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	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 socio-sanitari 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
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	470.500,00	36.350,00	1.131.450,00	446.050,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.094.850,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,28	10.180,28
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.180,28	46.180,28
	Totale Macroaggregati	1.093.520,00	75.490,00	8.041.678,72	539.930,00	100,00	0,00	82.000,00	85.496,28	9.918.215,00



COMUNITA' 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

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	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
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
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
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
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
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
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina 66

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	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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
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
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	86.500,00	3.286.000,00	0,00	0,00	3.372.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina 67

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	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
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
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
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
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
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
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina 68

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	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
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
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	5.150,00	333.000,00	0,00	0,00	338.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
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
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
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
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
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
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina 70

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	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
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
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	5.150,00	333.000,00	0,00	0,00	338.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI
COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

Pagina 71

02/12/2020



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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

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

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

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

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

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

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



COMUNITA' 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
101	TITOLO 1 - Spese correnti 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 - Rimborsi 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	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.180.420,58	146.924,21	9.917.425,00	110.430,00	9.918.215,00	110.430,00
202	TITOLO 2 - Spese in conto capitale 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	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.372.500,00	3.372.500,00	338.150,00	338.150,00	338.150,00	338.150,00
501	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 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	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni 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
701	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 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	Totale TITOLO 7 - Spese 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		16.592.920,58	5.519.424,21	13.295.575,00	2.448.580,00	13.296.365,00	2.448.580,00



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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



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

Pagina 38

02/12/2020

COMUNITA' 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



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI
COMUNITA' 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



COMUNITA' 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



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Allegato n. 1-a

Pagina 1

02/12/2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
1 Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	0,13	0,12	0,12
2 Entrate correnti				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	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		
3 Spesa di personale				
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata	0,12	0,12	0,12



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Allegato n. 1-a

Pagina 2

02/12/2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
3 Spesa di personale				
	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.	Stanzamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanzamenti 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)	Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanzamenti 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)	Stanzamenti 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



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Allegato n. 1-a

Pagina 3

02/12/2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
4 Esternalizzazione dei servizi				
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
5 Interessi passivi				
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
6 Investimenti				
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	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

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Allegato n. 1-a

Pagina 4

02/12/2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
6 Investimenti				
	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
7 Debiti non finanziari				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	1,00		



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Allegato n. 1-a

Pagina 5

02/12/2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
7 Debiti non finanziari				
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stanziamiento 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		
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
8.2 Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamiento di competenza titoli 1, 2 e 3	0,00	0,00	0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Allegato n. 1-a

Pagina 6

02/12/2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
8 Debiti finanziari				
	delle entrate			
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,27		
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		
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto			
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto			
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		



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Allegato n. 1-a

Pagina 7

02/12/2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2021	2022	2023
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	1,00		
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	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



COMUNITA' 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	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
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	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,34	0,41	0,41	0,48	1,00	0,46	



COMUNITA' 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

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	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
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	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,27	0,34	0,34	0,40	1,00	0,96	



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Allegato n. 1-b

Pagina 3

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	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
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	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,21	0,03	0,03	0,06	1,00	0,29	



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Allegato n. 1-b

Pagina 4

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	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,12	0,15	0,15	0,01	1,00	1,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,12	0,15	0,15	0,01	1,00	1,00	



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Allegato n. 1-b

Pagina 5

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	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,06	0,07	0,07	0,06	1,00	0,99	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,95	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,06	0,08	0,08	0,06	1,00	0,99	
	Totale entrate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,68	

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

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Allegato n. 1-c

Pagina 1

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 stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,92	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,04	0,59	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,02	0,93	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,01	0,59	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,98	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,02	0,98	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,01	0,80	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,04	1,00	0,04		0,04		0,06	0,11	0,77	
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,58	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,41	1,00	0,52		0,52		0,59	0,15	0,84	
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,05	0,96	
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	0,00	1,00	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,41	1,00	0,52		0,52		0,59	0,20	0,84	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	1,00	0,01		0,01		0,03	0,40	0,85	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,01	1,00	0,01		0,01		0,03	0,40	0,85	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00		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

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Allegato n. 1-c

Pagina 2

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 stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
07.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,56	
07.01	MISSIONE 07 - Turismo										
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,99	0,00		0,00		0,01	0,03	0,92	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	1,00	0,04		0,04		0,04	0,02	0,90	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,03	1,00	0,04		0,04		0,04	0,05	0,90	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,18	1,00	0,00		0,00		0,03	0,05	0,69	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,18	1,00	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

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

Allegato n. 1-c

Pagina 3

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 stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,56
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,04	1,00	0,05		0,05		0,05	0,00	0,89
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,02	1,00	0,03		0,03		0,03	0,01	0,85
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,60
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,11	0,76
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	0,97
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,13	1,00	0,16		0,16		0,17	0,19	0,83
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,78	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,12	1,00	0,15		0,15		0,01	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,12	1,00	0,15		0,15		0,01	0,00	1,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,06	1,00	0,08		0,08		0,06	0,00	0,84
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,06	1,00	0,08		0,08		0,06	0,00	0,84