



Allegato n. 1 alla delibera del Consiglio dei Sindaci n. 18 del 12.06.2024
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023 CONTO DEL BILANCIO, CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE Art. 11 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		CP	171.114,06								
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		CP	1.083.519,79								
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ⁽¹⁾		CP									
Utilizzo avanzo di Amministrazione ⁽²⁾		CP	2.279.601,85								
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		CP	0,00								
Fondo di CASSA al 1° Gennaio dell'Esercizio		CS	6.272.470,74								
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	1.887.189,86	RR	1.829.508,88	R	-14.293,14		EP	43.387,84	
		CP	6.369.432,16	RC	4.131.750,45	A	5.610.855,41	CP	-758.576,75	EC	1.479.104,96
		CS	8.256.622,02	TR	5.961.259,33	CS	-2.295.362,69		TR	1.522.492,80	
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	1.887.189,86	RR	1.829.508,88	R	-14.293,14		EP	43.387,84	
		CP	6.369.432,16	RC	4.131.750,45	A	5.610.855,41	CP	-758.576,75	EC	1.479.104,96
		CS	8.256.622,02	TR	5.961.259,33	CS	-2.295.362,69		TR	1.522.492,80	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	556.742,13	RR	279.869,69	R	-8.803,85		EP	268.068,59	
		CP	4.785.730,00	RC	3.678.399,11	A	4.055.045,93	CP	-730.684,07	EC	376.646,82
		CS	5.342.472,13	TR	3.958.268,80	CS	-1.384.203,33		TR	644.715,41	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	11.238,38	RR	11.238,38	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.250,00	RC	109,39	A	117.555,12	CP	114.305,12	EC	117.445,73
		CS	14.488,38	TR	11.347,77	CS	-3.140,61		TR	117.445,73	
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	99.131,16	RR	78.665,34	R	-407,50		EP	20.058,32	
		CP	538.125,20	RC	198.681,02	A	277.053,08	CP	-261.072,12	EC	78.372,06
		CS	637.256,36	TR	277.346,36	CS	-359.910,00		TR	98.430,38	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	667.111,67	RR	369.773,41	R	-9.211,35		EP	288.126,91	
		CP	5.328.105,20	RC	3.877.189,52	A	4.449.654,13	CP	-878.451,07	EC	572.464,61
		CS	5.995.216,87	TR	4.246.962,93	CS	-1.748.253,94		TR	860.591,52	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale											
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	1.280.101,15	RR	0,00	R	-2.864,34		EP	1.277.236,81	
		CP	1.260.908,74	RC	0,00	A	1.882.221,93	CP	621.313,19	EC	1.882.221,93
		CS	2.541.009,89	TR	0,00	CS	-2.541.009,89		TR	3.159.458,74	
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.821,92	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.821,92	EC	0,00
		CS	3.821,92	TR	0,00	CS	-3.821,92		TR	0,00	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	8.499,50	RR	0,00	R	-8.499,50		EP	0,00	
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-50.000,00	EC	0,00
		CS	58.499,50	TR	0,00	CS	-58.499,50		TR	0,00	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	1.288.600,65	RR	0,00	R	-11.363,84		EP	1.277.236,81	
		CP	1.314.730,66	RC	0,00	A	1.882.221,93	CP	567.491,27	EC	1.882.221,93
		CS	2.603.331,31	TR	0,00	CS	-2.603.331,31		TR	3.159.458,74	



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000.000,00	EC	0,00
		CS	1.000.000,00	TR	0,00	CS	-1.000.000,00		TR	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000.000,00	EC	0,00
		CS	1.000.000,00	TR	0,00	CS	-1.000.000,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	3.265,69	RR	3.055,69	R	0,00		EP	210,00	
		CP	1.038.000,00	RC	756.742,46	A	759.550,05	CP	-278.449,95	EC	2.807,59
		CS	1.041.265,69	TR	759.798,15	CS	-281.467,54		TR	3.017,59	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	9.851,15	RR	818,00	R	0,00		EP	9.033,15	
		CP	115.300,00	RC	70.438,19	A	72.869,06	CP	-42.430,94	EC	2.430,87
		CS	125.151,15	TR	71.256,19	CS	-53.894,96		TR	11.464,02	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	13.116,84	RR	3.873,69	R	0,00		EP	9.243,15	
		CP	1.153.300,00	RC	827.180,65	A	832.419,11	CP	-320.880,89	EC	5.238,46
		CS	1.166.416,84	TR	831.054,34	CS	-335.362,50		TR	14.481,61	
	Totale Titoli	RS	3.856.019,02	RR	2.203.155,98	R	-34.868,33		EP	1.617.994,71	
		CP	15.165.568,02	RC	8.836.120,62	A	12.775.150,58	CP	-2.390.417,44	EC	3.939.029,96
		CS	19.021.587,04	TR	11.039.276,60	CS	-7.982.310,44		TR	5.557.024,67	
	Totale generale delle entrate	RS	3.856.019,02	RR	2.203.155,98	R	-34.868,33		EP	1.617.994,71	
		CP	18.699.803,72	RC	8.836.120,62	A	12.775.150,58	CP	-2.390.417,44	EC	3.939.029,96
		CS	25.294.057,78	TR	11.039.276,60	CS	-7.982.310,44		TR	5.557.024,67	



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti Residui (R) (3)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) (4)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS (5)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

(1) - Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) - Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) - Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) - Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) - Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) (3)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS (5)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP	171.114,06						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP	1.083.519,79						
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (1)	CP							
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP	2.279.601,85						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	Fondo di CASSA al 1° Gennaio dell'Esercizio	CS	6.272.470,74						
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	1.887.189,86	RR	1.829.508,88	R	-14.293,14	EP	43.387,84
		CP	6.369.432,16	RC	4.131.750,45	A	5.610.855,41	CP	-758.576,75
		CS	8.256.622,02	TR	5.961.259,33	CS	-2.295.362,69	TR	1.522.492,80
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	667.111,67	RR	369.773,41	R	-9.211,35	EP	288.126,91
		CP	5.328.105,20	RC	3.877.189,52	A	4.449.654,13	CP	-878.451,07
		CS	5.995.216,87	TR	4.246.962,93	CS	-1.748.253,94	TR	860.591,52
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	1.288.600,65	RR	0,00	R	-11.363,84	EP	1.277.236,81
		CP	1.314.730,66	RC	0,00	A	1.882.221,93	CP	567.491,27
		CS	2.603.331,31	TR	0,00	CS	-2.603.331,31	TR	3.159.458,74
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000.000,00
		CS	1.000.000,00	TR	0,00	CS	-1.000.000,00	TR	0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	13.116,84	RR	3.873,69	R	0,00	EP	9.243,15
		CP	1.153.300,00	RC	827.180,65	A	832.419,11	CP	-320.880,89
		CS	1.166.416,84	TR	831.054,34	CS	-335.362,50	TR	14.481,61

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Titoli		RS	3.856.019,02	RR	2.203.155,98	R	-34.868,33		EP	1.617.994,71	
		CP	15.165.568,02	RC	8.836.120,62	A	12.775.150,58	CP	-2.390.417,44	EC	3.939.029,96
		CS	19.021.587,04	TR	11.039.276,60	CS	-7.982.310,44		TR	5.557.024,67	
Totale generale delle entrate		RS	3.856.019,02	RR	2.203.155,98	R	-34.868,33		EP	1.617.994,71	
		CP	18.699.803,72	RC	8.836.120,62	A	12.775.150,58	CP	-2.390.417,44	EC	3.939.029,96
		CS	25.294.057,78	TR	11.039.276,60	CS	-7.982.310,44		TR	5.557.024,67	

(1) - Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) - Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende" l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) - Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) - Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) - Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP									
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali										
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	245,74	PR	245,74	R	0,00			EP	0,00
		CP	61.200,00	PC	53.622,17	I	58.654,76	ECP	2.545,24	EC	5.032,59
		CS	61.445,74	TP	53.867,91	FPV	0,00			TR	5.032,59
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	245,74	PR	245,74	R	0,00			EP	0,00
		CP	61.200,00	PC	53.622,17	I	58.654,76	ECP	2.545,24	EC	5.032,59
		CS	61.445,74	TP	53.867,91	FPV	0,00			TR	5.032,59
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale										
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	253.929,30	PR	253.268,33	R	0,00			EP	660,97
		CP	243.839,73	PC	152.407,42	I	222.145,45	ECP	16.981,42	EC	69.738,03
		CS	493.056,17	TP	405.675,75	FPV	4.712,86			TR	70.399,00



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	253.929,30	PR	253.268,33	R	0,00			EP	660,97
		CP	243.839,73	PC	152.407,42	I	222.145,45	ECP	16.981,42	EC	69.738,03
		CS	493.056,17	TP	405.675,75	FPV	4.712,86			TR	70.399,00
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	80.450,14	PR	80.080,11	R	-370,03			EP	0,00
		CP	226.140,55	PC	163.805,44	I	206.212,56	ECP	11.159,52	EC	42.407,12
		CS	297.822,22	TP	243.885,55	FPV	8.768,47			TR	42.407,12
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	80.450,14	PR	80.080,11	R	-370,03			EP	0,00
		CP	226.140,55	PC	163.805,44	I	206.212,56	ECP	11.159,52	EC	42.407,12
		CS	297.822,22	TP	243.885,55	FPV	8.768,47			TR	42.407,12
01050	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
01052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.500,00	PC	0,00	I	1.451,80	ECP	32.048,20	EC	1.451,80
		CS	33.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.451,80
01050	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.500,00	PC	0,00	I	1.451,80	ECP	32.048,20	EC	1.451,80
		CS	33.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.451,80



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

10/04/2024

[illegible]

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	28.553,62	PR	23.337,18	R	-417,93			EP	4.798,51
		CP	122.710,00	PC	61.559,17	I	90.366,32	ECP	32.343,68	EC	28.807,15
		CS	151.263,62	TP	84.896,35	FPV	0,00			TR	33.605,66
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	28.553,62	PR	23.337,18	R	-417,93			EP	4.798,51
		CP	122.710,00	PC	61.559,17	I	90.366,32	ECP	32.343,68	EC	28.807,15
		CS	151.263,62	TP	84.896,35	FPV	0,00			TR	33.605,66
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	367.533,82	PR	361.286,38	R	-787,96			EP	5.459,48
		CP	853.412,78	PC	580.321,69	I	732.251,92	ECP	101.314,98	EC	151.930,23
		CS	1.201.100,72	TP	941.608,07	FPV	19.845,88			TR	157.389,71



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

10/04/2024

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04020	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
04021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	25.133,00	PR	24.000,00	R	0,00			EP	1.133,00
		CP	24.500,00	PC	0,00	I	20.227,00	ECP	4.273,00	EC	20.227,00
		CS	49.633,00	TP	24.000,00	FPV	0,00			TR	21.360,00
04020	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	25.133,00	PR	24.000,00	R	0,00			EP	1.133,00
		CP	24.500,00	PC	0,00	I	20.227,00	ECP	4.273,00	EC	20.227,00
		CS	49.633,00	TP	24.000,00	FPV	0,00			TR	21.360,00
04060	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione										
04061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.471.257,48	PR	1.446.458,32	R	-4.913,35			EP	19.885,81
		CP	9.012.160,23	PC	5.352.095,23	I	7.815.407,07	ECP	1.187.050,25	EC	2.463.311,84
		CS	10.473.714,80	TP	6.798.553,55	FPV	9.702,91			TR	2.483.197,65
04062	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04060	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	RS	1.471.257,48	PR	1.446.458,32	R	-4.913,35			EP	19.885,81
		CP	9.022.160,23	PC	5.352.095,23	I	7.815.407,07	ECP	1.197.050,25	EC	2.463.311,84
		CS	10.483.714,80	TP	6.798.553,55	FPV	9.702,91			TR	2.483.197,65
04070	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio										
04071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	21.845,74	PR	3.240,48	R	0,00			EP	18.605,26
		CP	38.950,00	PC	27.004,84	I	37.065,40	ECP	1.884,60	EC	10.060,56
		CS	60.795,74	TP	30.245,32	FPV	0,00			TR	28.665,82
04070	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	RS	21.845,74	PR	3.240,48	R	0,00			EP	18.605,26
		CP	38.950,00	PC	27.004,84	I	37.065,40	ECP	1.884,60	EC	10.060,56
		CS	60.795,74	TP	30.245,32	FPV	0,00			TR	28.665,82
04080	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)										
04081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
04080	Totale PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04000	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	1.518.236,22	PR	1.473.698,80	R	-4.913,35	EP	39.624,07
		CP	9.085.610,23	PC	5.379.100,07	I	7.872.699,47	ECP	1.203.207,85
		CS	10.594.143,54	TP	6.852.798,87	FPV	9.702,91	TR	2.533.223,47



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05020	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale										
05021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	74.453,90	PR	68.598,77	R	-2.435,06			EP	3.420,07
		CP	192.751,00	PC	60.609,03	I	151.658,87	ECP	41.092,13	EC	91.049,84
		CS	267.204,90	TP	129.207,80	FPV	0,00			TR	94.469,91
05022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	67.277,81	PR	67.277,81	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.261.849,62	PC	900.750,06	I	1.206.819,29	ECP	55.030,33	EC	306.069,23
		CS	1.329.127,43	TP	968.027,87	FPV	0,00			TR	306.069,23
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	141.731,71	PR	135.876,58	R	-2.435,06			EP	3.420,07
		CP	1.454.600,62	PC	961.359,09	I	1.358.478,16	ECP	96.122,46	EC	397.119,07
		CS	1.596.332,33	TP	1.097.235,67	FPV	0,00			TR	400.539,14
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	141.731,71	PR	135.876,58	R	-2.435,06			EP	3.420,07
		CP	1.454.600,62	PC	961.359,09	I	1.358.478,16	ECP	96.122,46	EC	397.119,07
		CS	1.596.332,33	TP	1.097.235,67	FPV	0,00			TR	400.539,14



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06010	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero										
06011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	150,00	PR	150,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.100,00	PC	1.300,00	I	1.300,00	ECP	800,00	EC	0,00
		CS	2.250,00	TP	1.450,00	FPV	0,00			TR	0,00
06010	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	RS	150,00	PR	150,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.100,00	PC	1.300,00	I	1.300,00	ECP	800,00	EC	0,00
		CS	2.250,00	TP	1.450,00	FPV	0,00			TR	0,00
06020	PROGRAMMA 2 - Giovani										
06021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	20.048,69	PR	14.513,42	R	-4.650,23			EP	885,04
		CP	40.000,00	PC	18.752,65	I	39.469,75	ECP	530,25	EC	20.717,10
		CS	60.048,69	TP	33.266,07	FPV	0,00			TR	21.602,14
06020	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	RS	20.048,69	PR	14.513,42	R	-4.650,23			EP	885,04
		CP	40.000,00	PC	18.752,65	I	39.469,75	ECP	530,25	EC	20.717,10
		CS	60.048,69	TP	33.266,07	FPV	0,00			TR	21.602,14

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
06000	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	20.198,69	PR	14.663,42	R	-4.650,23	EP	885,04
		CP	42.100,00	PC	20.052,65	I	40.769,75	ECP	1.330,25
		CS	62.298,69	TP	34.716,07	FPV	0,00	TR	21.602,14



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

10/04/2024

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
07	MISSIONE 07 - Turismo										
07010	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo										
07011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.200,00	PC	0,00	I	15.149,73	ECP	2.050,27	EC	15.149,73
		CS	17.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.149,73
07012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	45.366,61	PR	31.260,08	R	-14.106,53			EP	0,00
		CP	134.417,08	PC	4.415,16	I	4.415,16	ECP	20.625,08	EC	0,00
		CS	70.406,85	TP	35.675,24	FPV	109.376,84			TR	0,00
07010	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	45.366,61	PR	31.260,08	R	-14.106,53			EP	0,00
		CP	151.617,08	PC	4.415,16	I	19.564,89	ECP	22.675,35	EC	15.149,73
		CS	87.606,85	TP	35.675,24	FPV	109.376,84			TR	15.149,73
07000	Totale MISSIONE 07 - Turismo	RS	45.366,61	PR	31.260,08	R	-14.106,53			EP	0,00
		CP	151.617,08	PC	4.415,16	I	19.564,89	ECP	22.675,35	EC	15.149,73
		CS	87.606,85	TP	35.675,24	FPV	109.376,84			TR	15.149,73



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08010	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
08011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	12.259,79	PR	12.259,79	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.450,00	PC	7.087,62	I	10.355,99	ECP	3.094,01	EC	3.268,37
		CS	25.709,79	TP	19.347,41	FPV	0,00			TR	3.268,37
08010	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	RS	12.259,79	PR	12.259,79	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.450,00	PC	7.087,62	I	10.355,99	ECP	3.094,01	EC	3.268,37
		CS	25.709,79	TP	19.347,41	FPV	0,00			TR	3.268,37
08020	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
08021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	6.723,80	PR	6.723,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	191.822,32	PC	161.301,88	I	171.109,85	ECP	12.538,00	EC	9.807,97
		CS	190.371,65	TP	168.025,68	FPV	8.174,47			TR	9.807,97
08022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	72.907,49	PR	0,00	R	0,00			EP	72.907,49
		CP	383.000,00	PC	247.948,89	I	247.948,89	ECP	135.051,11	EC	0,00
		CS	455.907,49	TP	247.948,89	FPV	0,00			TR	72.907,49



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

10/04/2024

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
08020	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	79.631,29	PR	6.723,80	R	0,00	ECP	147.589,11	EP	72.907,49
		CP	574.822,32	PC	409.250,77	I	419.058,74			EC	9.807,97
		CS	646.279,14	TP	415.974,57	FPV	8.174,47			TR	82.715,46
08000	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	91.891,08	PR	18.983,59	R	0,00	ECP	150.683,12	EP	72.907,49
		CP	588.272,32	PC	416.338,39	I	429.414,73			EC	13.076,34
		CS	671.988,93	TP	435.321,98	FPV	8.174,47			TR	85.983,83



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09020	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
09021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	5.114,24	PR	5.114,24	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	21.505,15	I	31.156,48	ECP	13.843,52	EC	9.651,33
		CS	50.114,24	TP	26.619,39	FPV	0,00			TR	9.651,33
09022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	7.342,54	PR	0,00	R	0,00			EP	7.342,54
		CP	661.833,75	PC	152.821,12	I	220.597,49	ECP	141.236,26	EC	67.776,37
		CS	369.176,29	TP	152.821,12	FPV	300.000,00			TR	75.118,91
09020	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	12.456,78	PR	5.114,24	R	0,00			EP	7.342,54
		CP	706.833,75	PC	174.326,27	I	251.753,97	ECP	155.079,78	EC	77.427,70
		CS	419.290,53	TP	179.440,51	FPV	300.000,00			TR	84.770,24
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	12.456,78	PR	5.114,24	R	0,00			EP	7.342,54
		CP	706.833,75	PC	174.326,27	I	251.753,97	ECP	155.079,78	EC	77.427,70
		CS	419.290,53	TP	179.440,51	FPV	300.000,00			TR	84.770,24



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

10/04/2024

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12010	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
12011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	69.417,36	PR	44.036,56	R	-1.094,05			EP	24.286,75
		CP	236.344,50	PC	110.249,81	I	155.881,27	ECP	80.463,23	EC	45.631,46
		CS	305.761,86	TP	154.286,37	FPV	0,00			TR	69.918,21
12010	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	69.417,36	PR	44.036,56	R	-1.094,05			EP	24.286,75
		CP	236.344,50	PC	110.249,81	I	155.881,27	ECP	80.463,23	EC	45.631,46
		CS	305.761,86	TP	154.286,37	FPV	0,00			TR	69.918,21
12020	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'										
12021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	101.105,59	PR	101.105,59	R	0,00			EP	0,00
		CP	772.266,66	PC	606.972,45	I	720.526,70	ECP	51.739,96	EC	113.554,25
		CS	873.372,25	TP	708.078,04	FPV	0,00			TR	113.554,25
12020	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	RS	101.105,59	PR	101.105,59	R	0,00			EP	0,00
		CP	772.266,66	PC	606.972,45	I	720.526,70	ECP	51.739,96	EC	113.554,25
		CS	873.372,25	TP	708.078,04	FPV	0,00			TR	113.554,25

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12030	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani										
12031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	64.059,01	PR	57.750,44	R	-6.308,57			EP	0,00
		CP	394.900,00	PC	288.957,88	I	344.699,20	ECP	50.200,80	EC	55.741,32
		CS	458.959,01	TP	346.708,32	FPV	0,00			TR	55.741,32
12032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.200,00	EC	0,00
		CS	13.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
12030	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	RS	64.059,01	PR	57.750,44	R	-6.308,57			EP	0,00
		CP	408.100,00	PC	288.957,88	I	344.699,20	ECP	63.400,80	EC	55.741,32
		CS	472.159,01	TP	346.708,32	FPV	0,00			TR	55.741,32
12040	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
12041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	114.498,16	PR	77.144,03	R	-2.762,97			EP	34.591,16
		CP	1.055.740,97	PC	80.325,58	I	140.660,23	ECP	915.080,74	EC	60.334,65
		CS	1.170.239,13	TP	157.469,61	FPV	0,00			TR	94.925,81
12042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12040	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	114.498,16	PR	77.144,03	R	-2.762,97			EP	34.591,16
		CP	1.057.740,97	PC	80.325,58	I	140.660,23	ECP	917.080,74	EC	60.334,65
		CS	1.172.239,13	TP	157.469,61	FPV	0,00			TR	94.925,81
12060	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa										
12061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	15.695,20	PR	14.475,80	R	-1.219,40			EP	0,00
		CP	240.850,45	PC	123.278,76	I	135.499,54	ECP	23.134,72	EC	12.220,78
		CS	174.329,46	TP	137.754,56	FPV	82.216,19			TR	12.220,78
12060	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	RS	15.695,20	PR	14.475,80	R	-1.219,40			EP	0,00
		CP	240.850,45	PC	123.278,76	I	135.499,54	ECP	23.134,72	EC	12.220,78
		CS	174.329,46	TP	137.754,56	FPV	82.216,19			TR	12.220,78
12070	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
12071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	50.875,73	PR	49.622,68	R	-512,37			EP	740,68
		CP	807.760,84	PC	582.010,57	I	640.778,14	ECP	141.524,13	EC	58.767,57
		CS	833.178,00	TP	631.633,25	FPV	25.458,57			TR	59.508,25
12070	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	50.875,73	PR	49.622,68	R	-512,37			EP	740,68
		CP	807.760,84	PC	582.010,57	I	640.778,14	ECP	141.524,13	EC	58.767,57
		CS	833.178,00	TP	631.633,25	FPV	25.458,57			TR	59.508,25

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12080	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo										
12081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
12080	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
12000	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	415.651,05	PR	344.135,10	R	-11.897,36			EP	59.618,59
		CP	3.523.063,42	PC	1.791.795,05	I	2.138.045,08	ECP	1.277.343,58	EC	346.250,03
		CS	3.831.039,71	TP	2.135.930,15	FPV	107.674,76			TR	405.868,62



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva											
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	37.900,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	37.900,00	EC	0,00	
		CS	37.900,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	37.900,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	37.900,00	EC	0,00	
		CS	37.900,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'											
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	103.093,52	PC	0,00	I	0,00	ECP	103.093,52	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	103.093,52	PC	0,00	I	0,00	ECP	103.093,52	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

10/04/2024

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 140.993,52	PC 0,00	I 0,00	ECP 140.993,52	EC 0,00
		CS 37.900,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria										
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000.000,00	EC	0,00
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000.000,00	EC	0,00
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000.000,00	EC	0,00
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	97.790,36	PR	93.342,35	R	0,00			EP	4.448,01
		CP	1.153.300,00	PC	721.764,44	I	832.419,11	ECP	320.880,89	EC	110.654,67
		CS	1.251.090,36	TP	815.106,79	FPV	0,00			TR	115.102,68
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	97.790,36	PR	93.342,35	R	0,00			EP	4.448,01
		CP	1.153.300,00	PC	721.764,44	I	832.419,11	ECP	320.880,89	EC	110.654,67
		CS	1.251.090,36	TP	815.106,79	FPV	0,00			TR	115.102,68
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	97.790,36	PR	93.342,35	R	0,00			EP	4.448,01
		CP	1.153.300,00	PC	721.764,44	I	832.419,11	ECP	320.880,89	EC	110.654,67
		CS	1.251.090,36	TP	815.106,79	FPV	0,00			TR	115.102,68
Totale Missioni		RS	2.710.856,32	PR	2.478.360,54	R	-38.790,49			EP	193.705,29
		CP	18.699.803,72	PC	10.049.472,81	I	13.675.397,08	ECP	4.469.631,78	EC	3.625.924,27
		CS	20.752.791,66	TP	12.527.833,35	FPV	554.774,86			TR	3.819.629,56
Totale Generale delle Spese		RS	2.710.856,32	PR	2.478.360,54	R	-38.790,49			EP	193.705,29
		CP	18.699.803,72	PC	10.049.472,81	I	13.675.397,08	ECP	4.469.631,78	EC	3.625.924,27
		CS	20.752.791,66	TP	12.527.833,35	FPV	554.774,86			TR	3.819.629,56



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP									
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	367.533,82	PR	361.286,38	R	-787,96			EP	5.459,48
		CP	853.412,78	PC	580.321,69	I	732.251,92	ECP	101.314,98	EC	151.930,23
		CS	1.201.100,72	TP	941.608,07	FPV	19.845,88			TR	157.389,71
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	1.518.236,22	PR	1.473.698,80	R	-4.913,35			EP	39.624,07
		CP	9.085.610,23	PC	5.379.100,07	I	7.872.699,47	ECP	1.203.207,85	EC	2.493.599,40
		CS	10.594.143,54	TP	6.852.798,87	FPV	9.702,91			TR	2.533.223,47
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	141.731,71	PR	135.876,58	R	-2.435,06			EP	3.420,07
		CP	1.454.600,62	PC	961.359,09	I	1.358.478,16	ECP	96.122,46	EC	397.119,07
		CS	1.596.332,33	TP	1.097.235,67	FPV	0,00			TR	400.539,14
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	20.198,69	PR	14.663,42	R	-4.650,23			EP	885,04
		CP	42.100,00	PC	20.052,65	I	40.769,75	ECP	1.330,25	EC	20.717,10
		CS	62.298,69	TP	34.716,07	FPV	0,00			TR	21.602,14
07	MISSIONE 07 - Turismo	RS	45.366,61	PR	31.260,08	R	-14.106,53			EP	0,00
		CP	151.617,08	PC	4.415,16	I	19.564,89	ECP	22.675,35	EC	15.149,73
		CS	87.606,85	TP	35.675,24	FPV	109.376,84			TR	15.149,73
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	91.891,08	PR	18.983,59	R	0,00			EP	72.907,49
		CP	588.272,32	PC	416.338,39	I	429.414,73	ECP	150.683,12	EC	13.076,34
		CS	671.988,93	TP	435.321,98	FPV	8.174,47			TR	85.983,83



CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	12.456,78	PR	5.114,24	R	0,00			EP	7.342,54
		CP	706.833,75	PC	174.326,27	I	251.753,97	ECP	155.079,78	EC	77.427,70
		CS	419.290,53	TP	179.440,51	FPV	300.000,00			TR	84.770,24
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	415.651,05	PR	344.135,10	R	-11.897,36			EP	59.618,59
		CP	3.523.063,42	PC	1.791.795,05	I	2.138.045,08	ECP	1.277.343,58	EC	346.250,03
		CS	3.831.039,71	TP	2.135.930,15	FPV	107.674,76			TR	405.868,62
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	140.993,52	PC	0,00	I	0,00	ECP	140.993,52	EC	0,00
		CS	37.900,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000.000,00	EC	0,00
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	97.790,36	PR	93.342,35	R	0,00			EP	4.448,01
		CP	1.153.300,00	PC	721.764,44	I	832.419,11	ECP	320.880,89	EC	110.654,67
		CS	1.251.090,36	TP	815.106,79	FPV	0,00			TR	115.102,68
Totale Missioni		RS	2.710.856,32	PR	2.478.360,54	R	-38.790,49			EP	193.705,29
		CP	18.699.803,72	PC	10.049.472,81	I	13.675.397,08	ECP	4.469.631,78	EC	3.625.924,27
		CS	20.752.791,66	TP	12.527.833,35	FPV	554.774,86			TR	3.819.629,56
Totale Generale delle Spese		RS	2.710.856,32	PR	2.478.360,54	R	-38.790,49			EP	193.705,29
		CP	18.699.803,72	PC	10.049.472,81	I	13.675.397,08	ECP	4.469.631,78	EC	3.625.924,27
		CS	20.752.791,66	TP	12.527.833,35	FPV	554.774,86			TR	3.819.629,56



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

10/04/2024

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP									
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP									
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.420.171,51	PR	2.286.480,30	R	-24.683,96			EP	109.007,25
		CP	14.046.703,27	PC	8.021.773,14	I	11.161.745,34	ECP	2.739.559,91	EC	3.139.972,20
		CS	16.218.383,24	TP	10.308.253,44	FPV	145.398,02			TR	3.248.979,45
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	192.894,45	PR	98.537,89	R	-14.106,53			EP	80.250,03
		CP	2.499.800,45	PC	1.305.935,23	I	1.681.232,63	ECP	409.190,98	EC	375.297,40
		CS	2.283.318,06	TP	1.404.473,12	FPV	409.376,84			TR	455.547,43
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000.000,00	EC	0,00
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	97.790,36	PR	93.342,35	R	0,00			EP	4.448,01
		CP	1.153.300,00	PC	721.764,44	I	832.419,11	ECP	320.880,89	EC	110.654,67
		CS	1.251.090,36	TP	815.106,79	FPV	0,00			TR	115.102,68
	Totale spese	RS	2.710.856,32	PR	2.478.360,54	R	-38.790,49			EP	193.705,29
		CP	18.699.803,72	PC	10.049.472,81	I	13.675.397,08	ECP	4.469.631,78	EC	3.625.924,27
		CS	20.752.791,66	TP	12.527.833,35	FPV	554.774,86			TR	3.819.629,56
	Totale Generale delle Spese	RS	2.710.856,32	PR	2.478.360,54	R	-38.790,49			EP	193.705,29
		CP	18.699.803,72	PC	10.049.472,81	I	13.675.397,08	ECP	4.469.631,78	EC	3.625.924,27
		CS	20.752.791,66	TP	12.527.833,35	FPV	554.774,86			TR	3.819.629,56

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.272.470,74			
Utilizzo avanzo di amministrazione	2.279.601,85	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	171.114,06		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.083.519,79	0,00			
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00		Titolo 1 - Spese correnti	11.161.745,34	10.308.253,44
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.610.855,41	5.961.259,33	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	145.398,02	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.449.654,13	4.246.962,93			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.882.221,93	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.681.232,63	1.404.473,12
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	409.376,84	
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	11.942.731,47	10.208.222,26	Totale spese finali.....	13.397.752,83	11.712.726,56
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità (6)	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	832.419,11	831.054,34	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	832.419,11	815.106,79
Totale entrate dell'esercizio	12.775.150,58	11.039.276,60	Totale spese dell'esercizio	14.230.171,94	12.527.833,35
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.309.386,28	17.311.747,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.230.171,94	12.527.833,35
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.079.214,34	4.783.913,99
- di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto ⁽⁷⁾ (DANC)	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	16.309.386,28	17.311.747,34	TOTALE A PAREGGIO	16.309.386,28	17.311.747,34

<p>(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.</p> <p>(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.</p> <p>(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.</p> <p>(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).</p> <p>(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. Gli enti locali iscrivono il FAL in spesa solo nel caso di concessione di nuove anticipazioni di liquidità.</p> <p>(7) Solo per le regioni: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.</p> <p>(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.</p> <p>(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".</p> <p>(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".</p>	GESTIONE DEL BILANCIO		
	a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	2.079.214,34	
	b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	67.951,56	
	c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	908.521,83	
	d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)	1.102.740,95	
	- di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) ⁽⁷⁾	0,00	
	GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
	d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.102.740,95	
	e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	33.685,70	
	f) Equilibrio complessivo (f = d - e)	1.069.055,25	
	- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amministrazione ⁽⁷⁾	0,00	
	- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amministrazione	0,00	

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2023)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	171.114,06
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	10.060.509,54
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	11.161.745,34
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	145.398,02
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G = A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		-1.075.519,76
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	2.100.851,85
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	83.870,57
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2023)
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O1 = G + H + I - L + M)		1.109.202,66
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	67.951,56
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	908.521,83
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		132.729,27
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	33.685,70
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente		99.043,57
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	178.750,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	1.083.519,79
Q1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.882.221,93
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	83.870,57
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.681.232,63
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	409.376,84
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2023)
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+		970.011,68
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		970.011,68
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) Equilibrio complessivo in capitale		970.011,68
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		2.079.214,34
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		67.951,56
Risorse vincolate nel bilancio		908.521,83

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2023)
W2/Equilibrio di bilancio		1.102.740,95
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		33.685,70
W3/Equilibrio complessivo		1.069.055,25
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		1.109.202,66
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	2.100.851,85
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	67.951,56
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	33.685,70
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	908.521,83
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali		-2.001.808,28
<p>(A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.</p> <p>(C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.</p> <p>(D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.</p> <p>(E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.</p> <p>(Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.</p> <p>(S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.</p> <p>(S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.</p> <p>(T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.</p> <p>(U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.</p> <p>(X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.</p> <p>(X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.</p> <p>(Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.</p> <p>(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".</p> <p>(2) Inserire la quota corrente del I totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".</p> <p>(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.</p>		

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGH

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

CONTO ECONOMICO - STATO PATRIMONIALE ATTIVO/PASSIVO

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

22/04/2024

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.130.736,18	6.210.456,36		
a	Proventi da trasferimenti correnti	5.610.855,41	5.854.516,81		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	55.447,09	51.619,01		E20c
c	Contributi agli investimenti	464.433,68	304.320,54		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.045.431,49	3.810.273,75	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.045.431,49	3.810.273,75		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	12.079,00	51.497,28	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	10.188.246,67	10.072.227,39		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.807,65	20.781,38	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.982.894,49	7.343.409,88	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	95.399,90	56.477,10	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.676.268,72	766.834,02		
a	Trasferimenti correnti	1.366.466,59	565.887,55		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	61.853,24	3.271,25		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	247.948,89	197.675,22		
13	Personale	1.098.258,82	1.086.471,06	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	232.879,09	144.513,82	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	16.149,97	11.444,20	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	132.507,53	133.069,62	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

22/04/2024

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
d	Svalutazione dei crediti	84.221,59	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	33.685,70	48.715,26	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	208.894,68	260.904,14	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		11.333.089,05	9.728.106,66		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.144.842,38	344.120,73		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	482,00	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	0,00	482,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	117.555,12	11.252,30	C16	C16
Totale proventi finanziari		117.555,12	11.734,30		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		117.555,12	11.734,30		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	3.432,05	2.948,03	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		3.432,05	2.948,03		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari	57.418,82	432.229,64	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

22/04/2024

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	57.418,82	432.229,64		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	57.418,82	432.229,64		
25	Oneri straordinari	79.414,58	185.328,32	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	79.414,58	185.328,32		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	79.414,58	185.328,32		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-21.995,76	246.901,32		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.045.850,97	605.704,38		
26	Imposte (*)	86.073,91	79.089,03	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.131.924,88	526.615,35	E23	E23

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

22/04/2024

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	411.333,46	274.504,95	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		411.333,46	274.504,95		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
III	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.775.805,44	5.902.603,37		
	2.1 Terreni	1.404.757,48	1.404.757,48	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	4.264.789,39	4.374.967,60		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	9.554,52	10.106,91	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	21.698,73	23.913,14	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	404,96	2.112,24		

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

22/04/2024

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	48.600,36	60.746,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	26.000,00	26.000,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.286.493,53	87.857,64	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	7.062.298,97	5.990.461,01		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	51.490,13	48.058,08	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	51.490,13	48.058,08		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	51.490,13	48.058,08		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.525.122,56	6.313.024,04		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.681.951,54	3.167.291,01		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.565.609,24	3.167.291,01		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

22/04/2024

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	116.342,30	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	269.906,86	249.885,14	CII1	CII1
4	Altri Crediti	158.256,82	83.288,19	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	158.256,82	83.288,19		
	Totale crediti	5.110.115,22	3.500.464,34		
III	<u>Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilita' liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.783.913,99	6.272.470,74		
a	Istituto tesoriere	4.783.913,99	6.272.470,74		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita' liquide	4.783.913,99	6.272.470,74		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.894.029,21	9.772.935,08		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	36.071,06	35.087,36	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	36.071,06	35.087,36		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	17.455.222,83	16.121.046,48		

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

22/04/2024

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	6.211.414,67	6.211.414,67	AI	AI
II	Riserve	5.664,89	2.716,86		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	5.664,89	2.716,86		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.131.924,88	526.615,35	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.008.482,97	4.484.815,65	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.093.637,65	11.225.562,53		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	266.759,15	281.386,76	C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.156.976,50	1.788.807,59	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.287.046,41	321.255,57		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

22/04/2024

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
5	b altre amministrazioni pubbliche	1.096.234,73	118.906,65		
	c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e altri soggetti	190.811,68	202.348,92		
	Altri debiti	375.606,65	600.793,16	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	128.697,35	121.616,10		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	44.192,32	48.149,41		
	c per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d altri	202.716,98	431.027,65		
	TOTALE DEBITI (D)	3.819.629,56	2.710.856,32		
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	3.275.196,47	1.903.240,87	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.032.076,03	969.734,87		
	a da altre amministrazioni pubbliche	2.032.076,03	969.734,87		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.243.120,44	933.506,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.275.196,47	1.903.240,87		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	17.455.222,83	16.121.046,48		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	554.774,86	1.254.633,85		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	554.774,86	1.254.633,85		

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				6.272.470,74
RISCOSSIONI	(+)	2.203.155,98	8.836.120,62	11.039.276,60
PAGAMENTI	(-)	2.478.360,54	10.049.472,81	12.527.833,35
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.783.913,99
				0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.783.913,99
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.617.994,71	3.939.029,96	5.557.024,67
- di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	193.705,29	3.625.924,27	3.819.629,56
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			145.398,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			409.376,84
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) ⁽²⁾	(=)			5.966.534,24

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:

Parte accantonata ⁽³⁾

FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTEZIOSO	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	374.808,55
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	266.759,15

Totale parte accantonata (B) **641.567,70**

Parte vincolata

VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	854.540,97
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	239.866,42
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	1.706.927,87
ALTRI VINCOLI	0,00

Totale parte vincolata (C) **2.801.335,26**

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D) **284.215,56**

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) **2.239.415,72**

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c).

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre ☐.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

SPESA Capitolo - Descrizione		Risorse Accantonate al 1/1/2023	Risorse Accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse Accantonate Stanziare nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2023	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
5751/0	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	306.856,99	0,00	67.951,56	0,00	374.808,55
1						
	TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	306.856,99	0,00	67.951,56	0,00	374.808,55
ALTRI ACCANTONAMENTI						
3201/41	ACCANTONAMENTO QUOTE TFR PERSONALE DIPENDENTE	281.386,76	-48.313,31	0,00	33.685,70	266.759,15
11						
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	281.386,76	-48.313,31	0,00	33.685,70	266.759,15
TOTALE	RISORSE ACCANTONATE	588.243,75	-48.313,31	67.951,56	33.685,70	641.567,70



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE(*)
Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

30/04/2024

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2023	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eser. 2023 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2023 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amministrazione (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimputati nell'esercizio 2023	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2023	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) = (a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE										
1100/0 FONDO FUNZIONI EX ART. 106 D.L. 34/2020	1300/10 FONDO FUNZIONI EX ART. 106 D.L. 34/2020	854.540,97	854.540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.540,97	854.540,97
14 TOTALE VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE (i/1)		854.540,97	854.540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.540,97	854.540,97

ENTRATA Capitolo - Descrizione		SPESA Capitolo - Descrizione		Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2023	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eser. 2023 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2023 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amminstrazione (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimputati nell'esercizio 2023	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2023	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2023	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) = (a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)	
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI													
4	1135/0	GESTIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE - MENSE	DIVERSI	GESTIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE - MENSE	2.825.895,65	1.172.997,57	0,00	1.172.997,57	0,00	1.652.898,08	0,00	0,00	
5	1160/0	PROGETTI "DOPO DI NOI"	3134/70	PROGETTI "DOPO DI NOI"	13.727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.727,41	
6	1160/0	PROGETTO "ABITARE SOCIALE"	3134/62	PROGETTO "ABITARE SOCIALE"	133.221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.221,54	
7	1101/0	GESTIONE TEATRO VALLE DEI LAGHI	2278/30	GESTIONE TEATRO VALLE DEI LAGHI	570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,94	
8	DIVERSI	SERVIZIO DI ANTICIPO E POSTICIPO SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO	DIVERSI	SERVIZIO DI ANTICIPO E POSTICIPO SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO	36.966,70	0,00	57.488,23	46.637,73	0,00	1.486,63	0,00	10.850,50	
12	DIVERSI	GESTIONE ASSOCIATA CULTURA	DIVERSI	GESTIONE ASSOCIATA CULTURA	19.685,60	15.000,00	60.400,33	74.863,86	0,00	1.800,00	0,00	536,47	
13	1160/0	SOLIDARIETA' ALIMENTARE	DIVERSI	SOLIDARIETA' ALIMENTARE	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	
16	1161/0	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA A VALERE SUL PNRR - M5C2 - INV. 1.2 - CUP C44H220005110006	3132/35	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA A VALERE SUL PNRR - M5C2 - INV. 1.2 - CUP C44H220005110006	0,00	0,00	25.766,66	0,00	0,00	0,00	25.766,66	25.766,66	
17	1162/0	TRASFERIMENTI DA COMUNITA' DI VALLE - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENTORIALI A VALERE SUL PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - CUP C44H22000430006	3131/50	TRASFERIMENTI DA COMUNITA' DI VALLE - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENTORIALI A VALERE SUL PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - CUP C44H22000430006	0,00	0,00	14.100,00	1.272,77	0,00	0,00	0,00	12.827,23	
18	1163/0	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI A VALERE SUL PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - CUP C44H22000460006	3130/11	TRASFERIMENTI DA MINISTERI - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI A VALERE SUL PNRR - M5C2 - INV. 1.1 - CUP C44H22000460006	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (i/2)					3.030.069,85	1.187.997,57	161.755,22	1.295.771,93	0,00	1.656.186,72	0,00	53.980,86	239.866,42



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE(*)
Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

ENTRATA Capitolo - Descrizione		SPESA Capitolo - Descrizione		Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2023	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eser. 2023 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2023 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amminstrazione (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimputati nell'esercizio 2023	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2023	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) = (a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE												
1135/0	GESTIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE - MENSE	2131/10	GESTIONE ASSOCIATA ISTRUZIONE - MENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.706.927,87	0,00	0,00	1.706.927,87
TOTALE VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE (i/4)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.706.927,87	0,00	0,00	1.706.927,87
TOTALE RISORSE VINCOLATE (i=i/1+i2+i3+i4+i5)				3.884.610,82	2.042.538,54	161.755,22	1.295.771,93	0,00	-50.741,15	0,00	908.521,83	2.801.335,26

Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da LEGGE (m/1)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI (m/2)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI (m/3)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate dall'ENTE (m/4)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da ALTRO (m/5)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate da LEGGE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n1=i/1-m/1)	854.540,97	854.540,97
Totale Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n2=i/2-m/2)	53.980,86	239.866,42
Totale Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n3=i/3-m/3)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate dall'ENTE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n4=i/4-m/4)	0,00	1.706.927,87
Totale Risorse Vincolate da ALTRO al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n5=i/5-m/5)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n=i-m)	908.521,83	2.801.335,26



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE (*)**

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)
Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

30/04/2024

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2023	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2023	Impegni eser. 2023 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2023 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
3003/10 15 CANONI AGGIUNTIVI IDROELETTRICI LETTERA A	DIVERSI SPESE COPERTE DA CANONI AGGIUNTIVI IDROELETTRICI LETTERA A	213.463,88	109.767,84	39.016,16	0,00	0,00	284.215,56
TOTALE	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	213.463,88	109.767,84	39.016,16	0,00	0,00	284.215,56
TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (f)		213.463,88	109.767,84	39.016,16	0,00	0,00	284.215,56

Totale Quote Accantonate nel Risultato di Amministrazione riguardanti le Risorse Destinate agli Investimenti (g)		0,00
Totale Risorse Destinate nel Risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (h=f-g)		284.215,56



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

10/04/2024

[illegible]

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

Pagina 95

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

10/04/2024

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (c.d. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviate all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal FPV	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	870.149,62	870.149,62	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	870.149,62	870.149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo									
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	109.417,08	40,24	0,00	0,00	109.376,84	0,00	0,00	0,00	109.376,84
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	109.417,08	40,24	0,00	0,00	109.376,84	0,00	0,00	0,00	109.376,84
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	9.027,32	8.600,00	117,21	0,00	310,11	7.864,36	0,00	0,00	8.174,47
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.027,32	8.600,00	117,21	0,00	310,11	7.864,36	0,00	0,00	8.174,47
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	103.953,09	73.611,66	30.341,43	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	103.953,09	73.611,66	30.341,43	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Pagina 96

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

10/04/2024

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (c.d. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviate all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal FPV	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	85.850,45	73.089,34	12.761,11	0,00	0,00	82.216,19	0,00	0,00	82.216,19
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	30.269,86	27.137,43	1.676,18	0,00	1.456,25	24.002,32	0,00	0,00	25.458,57
	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	116.120,31	100.226,77	14.437,29	0,00	1.456,25	106.218,51	0,00	0,00	107.674,76
	TOTALE	1.254.633,85	1.097.767,43	45.263,71	0,00	111.602,71	443.172,15	0,00	0,00	554.774,86



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGH

RENDICONTO DEL BILANCIO 2023

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (*) E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

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

E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	1.479.104,96	43.387,84	1.522.492,80	0,00	0,00	0,0000 %
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti Correnti Da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	1.479.104,96	43.387,84	1.522.492,80	0,00	0,00	0,0000 %
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	376.646,82	268.068,59	644.715,41	374.808,55	374.808,55	58,1355 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	117.445,73	0,00	117.445,73	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	78.372,06	20.058,32	98.430,38	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	572.464,61	288.126,91	860.591,52	374.808,55	374.808,55	43,5524 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	1.882.221,93	1.277.236,81	3.159.458,74			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.765.879,63	1.277.236,81	3.043.116,44			
	Contributi agli investimenti da UE	116.342,30	0,00	116.342,30			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: 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.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

RENDICONTO DEL BILANCIO 2023
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*)
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
4030000	Tipologia 300 - Altri Trasferimenti In Conto Capitale	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4040000	Tipologia 400 - Entrate Da Alienazione Di Beni Materiali E Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4050000	Tipologia 500 - Altre Entrate In Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4000000	Totale Titolo 4	1.882.221,93	1.277.236,81	3.159.458,74	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE	3.933.791,50	1.608.751,56	5.542.543,06	374.808,55	374.808,55	6,7624 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	2.051.569,57	331.514,75	2.383.084,32	374.808,55	374.808,55	15,7279 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.882.221,93	1.277.236,81	3.159.458,74	0,00	0,00	0,0000 %

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: 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.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

RENDICONTO DEL BILANCIO 2023
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*)
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	5.542.543,06	374.808,55
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	16.270,03	16.270,03
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	5.558.813,09	391.078,58

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: 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.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.610.855,41	120.016,99	4.131.750,45	1.829.508,88
2010101	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.610.855,41	120.016,99	4.131.750,45	1.829.508,88
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010301	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	5.610.855,41	120.016,99	4.131.750,45	1.829.508,88
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.055.045,93	56.418,87	3.678.399,11	279.869,69
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.055.045,93	56.418,87	3.678.399,11	279.869,69
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	117.555,12	117.446,25	109,39	11.238,38
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	117.555,12	117.446,25	109,39	11.238,38
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	277.053,08	6.989,30	198.681,02	78.665,34
3050100	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	1.002,52	0,00	808,00	0,00
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	272.150,56	6.989,30	197.873,02	78.665,34
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3.900,00	0,00	0,00	0,00
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.449.654,13	180.854,42	3.877.189,52	369.773,41
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.882.221,93	1.882.221,93	0,00	0,00
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.765.879,63	1.765.879,63	0,00	0,00
4020500	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	116.342,30	116.342,30	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	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
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.882.221,93	1.882.221,93	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	759.550,05	0,00	756.742,46	3.055,69
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	453.762,87	0,00	453.762,87	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	272.938,66	0,00	270.131,07	2.714,64
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.268,94	0,00	10.268,94	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	22.579,58	0,00	22.579,58	341,05
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	72.869,06	0,00	70.438,19	818,00
9020100	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	72.869,06	0,00	70.438,19	818,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	832.419,11	0,00	827.180,65	3.873,69
	Totale Titoli	12.775.150,58	2.183.093,34	8.836.120,62	2.203.155,98

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2023

10/04/2024

	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 collettive delle entrate	Altre spese	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	3.539,80	50.828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,36	58.654,76
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	89.327,84	16.834,17	1.848,12	4.053,72	0,00	0,00	107.244,54	2.837,06	222.145,45
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	139.082,27	12.088,73	49.049,54	0,00	0,00	0,00	2.930,42	3.061,60	206.212,56
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	39.414,85	3.144,80	963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	645,79	44.168,82
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	53.254,41	5.750,42	832,41	48.313,31	0,00	0,00	0,00	1.101,66	109.252,21
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	243,60	74.555,46	3.712,00	0,00	0,00	0,00	11.855,26	90.366,32
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	321.079,37	41.601,52	178.077,51	56.079,03	0,00	0,00	110.174,96	23.787,73	730.800,12
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	20.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.227,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	123.624,14	10.265,53	6.592.458,05	905.472,57	0,00	0,00	33.421,26	150.165,52	7.815.407,07
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.115,84	10.060,56	24.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.065,40
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	123.624,14	12.381,37	6.602.518,61	950.588,57	0,00	0,00	33.421,26	150.165,52	7.872.699,47
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	3.110,09	124.786,41	23.762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	151.658,87
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	3.110,09	124.786,41	23.762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	151.658,87

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2023

10/04/2024

	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 collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	20.110,75	19.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.469,75
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	20.110,75	20.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.769,75
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	15.149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.149,73
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	15.149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.149,73
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	10.355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.355,99
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	148.612,69	13.246,11	6.516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,41	171.109,85
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	148.612,69	13.246,11	16.872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,41	181.465,84
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	14.686,37	16.470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.156,48
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	14.686,37	16.470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.156,48

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2023

10/04/2024

	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 collettive delle entrate	Altre spese	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	131.391,30	23.809,97	0,00	0,00	680,00	0,00	155.881,27
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	720.526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.526,70
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	308.781,99	35.917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	344.699,20
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	140.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	140.660,23
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	7.320,00	128.179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	135.499,54
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	533.024,04	41.599,32	54.348,56	3.504,14	0,00	0,00	0,00	8.302,08	640.778,14
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	533.024,04	41.599,32	1.222.368,55	332.071,09	0,00	0,00	680,00	8.302,08	2.138.045,08
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	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	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	0,00
	Totale Macroaggregati	1.126.340,24	111.938,41	8.179.420,83	1.414.779,90	0,00	0,00	144.276,22	184.989,74	11.161.745,34

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2023

23/04/2024

	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 collettive delle entrate	Altre spese	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	3.243,57	50.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.622,17
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	85.158,94	12.594,73	1.285,32	761,66	0,00	0,00	52.606,77	0,00	152.407,42
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	134.434,67	10.472,28	16.645,81	0,00	0,00	0,00	2.252,68	0,00	163.805,44
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	38.070,28	2.803,52	818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	119,67	41.812,31
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	52.433,24	5.717,23	651,40	48.313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	107.115,18
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	243,60	57.669,11	3.584,00	0,00	0,00	0,00	62,46	61.559,17
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	310.097,13	35.074,93	127.449,08	52.658,97	0,00	0,00	54.859,45	182,13	580.321,69
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	119.639,49	9.091,17	5.042.679,31	2.050,00	0,00	0,00	33.421,26	145.214,00	5.352.095,23
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.115,84	0,00	24.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.004,84
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	119.639,49	11.207,01	5.042.679,31	26.939,00	0,00	0,00	33.421,26	145.214,00	5.379.100,07
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.190,40	53.918,63	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.609,03
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1.190,40	53.918,63	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.609,03

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2023

23/04/2024

	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 collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	15.654,62	3.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.752,65
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	15.654,62	4.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,65
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
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	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									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	7.087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,62
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	143.466,65	11.947,98	5.887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.301,88
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	143.466,65	11.947,98	12.974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.389,50
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	9.150,74	12.354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.505,15
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	9.150,74	12.354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.505,15

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2023

23/04/2024

	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 collettive delle entrate	Altre spese	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	108.759,84	809,97	0,00	0,00	680,00	0,00	110.249,81
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	606.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.972,45
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	256.320,67	32.637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	288.957,88
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	80.325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	80.325,58
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	7.320,00	115.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	123.278,76
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	514.322,08	36.841,23	27.310,85	2.771,14	0,00	0,00	0,00	765,27	582.010,57
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	514.322,08	36.841,23	1.006.683,81	232.502,66	0,00	0,00	680,00	765,27	1.791.795,05
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	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	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	0,00
	Totale Macroaggregati	1.087.525,35	96.261,55	6.268.511,06	334.353,07	0,00	0,00	88.960,71	146.161,40	8.021.773,14

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2023

10/04/2024

	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 collettive delle entrate	Altre spese	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	245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,74
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	15.579,07	13.367,04	202,10	0,00	0,00	0,00	224.120,12	0,00	253.268,33
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.787,71	3.788,05	32.879,17	0,00	0,00	0,00	39.625,18	0,00	80.080,11
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1.380,55	338,73	184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,97
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.015,39	390,07	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,05
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	70,00	23.267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.337,18
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	22.762,72	18.199,63	56.578,73	0,00	0,00	0,00	263.745,30	0,00	361.286,38
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	3.908,18	1.073,81	1.440.364,02	255,00	0,00	0,00	0,00	857,31	1.446.458,32
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	3.240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,48
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	3.908,18	4.314,29	1.440.364,02	24.255,00	0,00	0,00	0,00	857,31	1.473.698,80
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	644,26	56.760,05	11.194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	68.598,77
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	644,26	56.760,05	11.194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	68.598,77

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2023

10/04/2024

	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 collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	5.178,05	9.335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513,42
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	5.178,05	9.485,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.663,42
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
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	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									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	100,00	12.159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.259,79
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.190,66	1.275,86	257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,80
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.190,66	1.375,86	12.417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.983,59
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	5.114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,24
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	5.114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,24

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2023

10/04/2024

	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 collettive delle entrate	Altre spese	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	26.003,99	17.261,41	0,00	0,00	771,16	0,00	44.036,56
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	101.105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.105,59
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	54.470,44	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,44
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	77.144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	77.144,03
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	14.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,80
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	19.405,96	4.397,59	15.577,26	10.241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49.622,68
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	19.405,96	4.397,59	197.157,28	122.403,11	0,00	0,00	771,16	0,00	344.135,10
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	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	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	0,00
	Totale Macroaggregati	51.267,52	28.931,63	1.773.569,44	167.337,94	0,00	0,00	264.516,46	857,31	2.286.480,30

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

Pagina 60

10/04/2024

2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	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	1.451,80	0,00	0,00	0,00	1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	1.451,80	0,00	0,00	0,00	1.451,80	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	1.206.819,29	0,00	0,00	0,00	1.206.819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1.206.819,29	0,00	0,00	0,00	1.206.819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	4.415,16	0,00	0,00	0,00	4.415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	4.415,16	0,00	0,00	0,00	4.415,16	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	247.948,89	0,00	0,00	247.948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	247.948,89	0,00	0,00	247.948,89	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 - IMPEGNI

Pagina 61

10/04/2024

2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	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	158.744,25	61.853,24	0,00	0,00	220.597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	158.744,25	61.853,24	0,00	0,00	220.597,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	1.371.430,50	309.802,13	0,00	0,00	1.681.232,63	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 - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Pagina 12

23/04/2024

2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900.750,06	0,00	0,00	0,00	900.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	900.750,06	0,00	0,00	0,00	900.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	4.415,16	0,00	0,00	0,00	4.415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	4.415,16	0,00	0,00	0,00	4.415,16	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	247.948,89	0,00	0,00	247.948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	247.948,89	0,00	0,00	247.948,89	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 - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	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	152.821,12	0,00	0,00	0,00	152.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	152.821,12	0,00	0,00	0,00	152.821,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	1.057.986,34	247.948,89	0,00	0,00	1.305.935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/RESIDUI**

10/04/2024

2023

[illegible]

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

Pagina 65

10/04/2024

2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed 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	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	98.537,89	0,00	0,00	0,00	98.537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
2023

	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	759.550,05	72.869,06	832.419,11
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	759.550,05	72.869,06	832.419,11
	Totale Macroaggregati	759.550,05	72.869,06	832.419,11

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.126.340,24	157.072,61
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	111.938,41	8.649,95
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.179.420,83	141.052,67
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.414.779,90	977.552,08
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	144.276,22	107.924,54
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	184.989,74	145.319,28
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.161.745,34	1.537.571,13
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.371.430,50	1.371.430,50
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	309.802,13	309.802,13
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.681.232,63	1.681.232,63
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	759.550,05	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	72.869,06	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	832.419,11	0,00
Totale Impegni		13.675.397,08	3.218.803,76



ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2024 E SEGUENTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
20101	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20102	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.320.246,67	23.849,58	6.311.146,67	0,00	0,00
20103	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	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
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	6.320.246,67	23.849,58	6.311.146,67	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.752.000,00	0,00	4.752.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	528.400,00	0,00	528.400,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.281.590,00	0,00	5.281.590,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.365.514,14	1.529.410,14	323.000,00	40.000,00	0,00
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	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	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.415.514,14	1.529.410,14	373.000,00	40.000,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00
	Totale Accertamenti	16.092.350,81	1.553.259,72	13.040.736,67	40.000,00	0,00



TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
101	TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.333.781,83	137.907,63	1.272.300,00	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	105.950,00	4.896,00	105.950,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.036.172,17	4.573.217,41	9.025.622,17	122.995,65	35.650,90
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	713.197,17	271.776,19	631.030,98	181.200,00	86.450,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	168.100,00	0,00	168.100,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	377.733,52	0,00	377.433,52	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.735.034,69	4.987.797,23	11.580.536,67	304.195,65	122.100,90
202	TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	299.590,98	287.390,98	12.200,00	0,00	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	3.537.500,00	1.677.040,66	373.000,00	65.644,66	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.837.090,98	1.964.431,64	385.200,00	65.644,66	0,00
501	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
	Totale Impegni	17.647.125,67	6.952.228,87	14.040.736,67	369.840,31	122.100,90

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGH

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

PROSPETTO COSTI PER MISSIONE																	
MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE															
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
		Acquisito di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.782,63	0,00	143.418,81	7.765,72	0,00	0,00	30.877,03	313.866,97	16.149,97	132.507,53	0,00	84.221,59	0,00	33.685,70	142.763,08	
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	6.445.110,70	950.588,57	0,00	0,00	61.156,32	120.251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.773,55	7.616.880,84
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	357,80	0,00	124.306,61	23.762,37	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,89	151.355,67
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	20.025,84	20.659,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.701,59
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	15.149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.149,73
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	13.644,83	0,00	0,00	247.948,89	3.227,80	145.058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,62	416.022,53
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	14.686,37	16.470,11	61.853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.009,72
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	667,22	0,00	1.221.701,33	332.071,09	0,00	0,00	0,00	519.081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.408,54	2.090.929,94
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	4.807,65	0,00	7.982.894,49	1.366.466,59	61.853,24	247.948,89	95.399,90	1.098.258,82	16.149,97	132.507,53	0,00	84.221,59	0,00	33.685,70	208.894,68	11.333.089,05

PROSPETTO COSTI PER MISSIONE													TOTALE COSTI PER MISSIONE
MISSIONI		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		
		Oneri diversi di gestione	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	
				Svalutazioni		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	44.439,03	0,00	0,00	0,00	44.439,03	32.580,18	32.580,18	986.058,24
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,44	0,00	0,00	0,00	3.372,44	10.418,82	10.418,82	7.630.672,10
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,20	303,20	151.658,87
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.701,59
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	14.106,53	0,00	0,00	0,00	14.106,53	0,00	0,00	29.256,26
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,30	0,00	0,00	0,00	3.554,30	9.837,86	9.837,86	429.414,69
9	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	93.009,72
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	13.942,28	0,00	0,00	0,00	13.942,28	32.933,85	32.933,85	2.137.806,07
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	79.414,58	0,00	0,00	0,00	79.414,58	86.073,91	86.073,91	11.498.577,54



COMUNITA'
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

19754/0001601 COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

PAG. 1

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
+	+	+	+	+
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I
+	+	+	+	+
I		I	TOTALE	I
+	+	+	+	+
I		I	RESIDUI	I
+	+	+	+	+
I		I	COMPETENZE	I
+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	0,00	I
+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI (+)	I	2.203.155,98	I
+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI (-)	I	2.478.360,54	I
+	+	+	+	+
I		I	DIFFERENZA	I
+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	0,00	I
+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	0,00	I
+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00	I
+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	4.783.913,99	I
+	+	+	+	+
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
+	+	+	+	+
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I
+	+	+	+	+
		I	(-)	I
+	+	+	+	+
		I	(+)	I
+	+	+	+	+
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE				
+	+	+	+	+
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000				
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	4.783.913,99	I
+	+	+	+	+
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	I	25.766,66	I
+	+	+	+	+
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	I		I
+	+	+	+	+
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	I	25.766,66	I
+	+	+	+	+
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA				
, LI 31.12.2023				
IL TESORIERE				
INTESA SANPAOLO S.P.A.				

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

026279382

COMUNITA DELLA VALLE DEI LAGHI

Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali

COMUNITA' MONTANE

ANNUALE 2023

INCASSI

Semplice

11-apr-2024

15-apr-2024

026279382 - COMUNITA DELLA VALLE DEI LAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.961.259,33	5.961.259,33
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.961.259,33	5.961.259,33
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.961.259,33	5.961.259,33
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.835.757,97	5.835.757,97
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.790,00	1.790,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	97.441,36	97.441,36
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	2.250,00	2.250,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	24.020,00	24.020,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	4.246.962,93	4.246.962,93
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.958.268,80	3.958.268,80
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.958.268,80	3.958.268,80
3.01.02.01.008	Proventi da mense	3.748.963,55	3.748.963,55
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	209.305,25	209.305,25
3.03.00.00.000	Interessi attivi	11.347,77	11.347,77
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	11.347,77	11.347,77
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	11.238,90	11.238,90
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	108,87	108,87
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	277.346,36	277.346,36
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	808,00	808,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	808,00	808,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	276.538,36	276.538,36
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	29.957,33	29.957,33
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	241.570,87	241.570,87
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	502,26	502,26
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	303,46	303,46
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.204,44	4.204,44
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	831.054,34	831.054,34
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	759.798,15	759.798,15
9.01.01.00.000	Altre ritenute	453.762,87	453.762,87
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	40,00	40,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	453.722,87	453.722,87
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	272.895,63	272.895,63
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	165.295,75	165.295,75
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	94.824,35	94.824,35

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.775,53	12.775,53
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		10.219,02	10.219,02
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.219,02	10.219,02
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		22.920,63	22.920,63
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	12.920,63	12.920,63
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		71.256,19	71.256,19
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		71.256,19	71.256,19
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	71.256,19	71.256,19
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		11.039.276,60	11.039.276,60

Ente Codice	026279382
Ente Descrizione	COMUNITA DELLA VALLE DEI LAGHI
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2024
Data stampa	15-apr-2024
Importi in EURO	

026279382 - COMUNITA DELLA VALLE DEI LAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		10.308.253,44	10.308.253,44
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.129.039,70	1.129.039,70
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		870.190,72	870.190,72
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	25.468,38	25.468,38
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	660.881,47	660.881,47
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	112.172,54	112.172,54
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	2.613,04	2.613,04
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	62.501,65	62.501,65
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6.028,64	6.028,64
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	525,00	525,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		258.848,98	258.848,98
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	235.253,02	235.253,02
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	23.595,96	23.595,96
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		125.181,18	125.181,18
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		125.181,18	125.181,18
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	97.210,42	97.210,42
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.615,90	1.615,90
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	189,00	189,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	26.165,86	26.165,86
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		8.042.092,50	8.042.092,50
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		10.055,90	10.055,90
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	524,60	524,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.766,97	2.766,97
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	847,54	847,54
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	37,89	37,89
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.550,60	4.550,60
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	702,00	702,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	626,30	626,30
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.032.036,60	8.032.036,60
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	49.443,08	49.443,08
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.602,46	8.602,46
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	20.209,96	20.209,96
1.03.02.02.004	Pubblicita'	3.989,40	3.989,40
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	446,00	446,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.858,00	1.858,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.394,65	1.394,65
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.465,02	1.465,02
1.03.02.05.004	Energia elettrica	14.490,92	14.490,92
1.03.02.05.005	Acqua	178,08	178,08

026279382 - COMUNITA DELLA VALLE DEI LAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	20.644,43	20.644,43
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.187,26	4.187,26
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	98.581,78	98.581,78
1.03.02.07.007	Altre licenze	84,91	84,91
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.469,47	2.469,47
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	50,00	50,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.363,26	1.363,26
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.415,20	1.415,20
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.694,13	7.694,13
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.183,40	1.183,40
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.393,42	5.393,42
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	1.098,00	1.098,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	85,40	85,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	99.597,84	99.597,84
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	49.060,44	49.060,44
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	18.482,72	18.482,72
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.465,20	4.465,20
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	557,54	557,54
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.873,90	4.873,90
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	16.134,46	16.134,46
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6.404.319,64	6.404.319,64
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.050.258,60	1.050.258,60
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	41,05	41,05
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	50.686,09	50.686,09
1.03.02.16.002	Spese postali	662,20	662,20
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8,73	8,73
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	27.371,90	27.371,90
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.768,25	2.768,25
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	1.654,32	1.654,32
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.048,60	8.048,60
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14.264,98	14.264,98
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	31.451,91	31.451,91

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

501.691,01

501.691,01

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

35.395,59

35.395,59

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.200,00	24.200,00
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	2.175,00	2.175,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.436,59	3.436,59
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	2.000,00	2.000,00
1.04.01.02.038	Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Sanitario Nazionale	3.584,00	3.584,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

267.493,76

267.493,76

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	60.500,98	60.500,98
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	51.669,22	51.669,22
1.04.02.03.001	Borse di studio	24.889,00	24.889,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	130.434,56	130.434,56

026279382 - COMUNITA DELLA VALLE DEI LAGHI

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			198.801,66	198.801,66
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		198.801,66	198.801,66
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			363.230,34	363.230,34
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)			328.357,92	328.357,92
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		328.357,92	328.357,92
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			34.872,42	34.872,42
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		34.872,42	34.872,42
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			147.018,71	147.018,71
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			145.456,25	145.456,25
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		145.456,25	145.456,25
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			1.562,46	1.562,46
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.		1.562,46	1.562,46
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			1.404.473,12	1.404.473,12
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.156.524,23	1.156.524,23
2.02.01.00.000 Beni materiali			854.754,92	854.754,92
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche		850.380,00	850.380,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		4.374,92	4.374,92
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			161.196,10	161.196,10
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.		161.196,10	161.196,10
2.02.03.00.000 Beni immateriali			140.573,21	140.573,21
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		140.573,21	140.573,21
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			247.948,89	247.948,89
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie			247.948,89	247.948,89
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie		247.948,89	247.948,89
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			815.106,79	815.106,79
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			739.806,18	739.806,18
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			432.938,29	432.938,29
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici		40,00	40,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		432.898,29	432.898,29
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			273.049,22	273.049,22

026279382 - COMUNITA DELLA VALLE DEI LAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	165.387,17	165.387,17
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	97.447,90	97.447,90
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.214,15	10.214,15

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 10.350,54 10.350,54

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.350,54	10.350,54
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 23.468,13 23.468,13

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	13.468,13	13.468,13
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 75.300,61 75.300,61
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 75.300,61 75.300,61

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	75.300,61	75.300,61
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI 12.527.833,35 12.527.833,35



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI
 (provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2017	1173/0	Trasferimenti Dai Comuni Per Bando Amministratore Di Sostegno	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	47,50
	1260/0	Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Interventi In Materia Di Edilizia Abitativa In Conto Interessi Per Risanamenti Ed Eventi Straordinari	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3.169,94
Totale esercizio 2017					3.217,44
2018	1260/0	Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Interventi In Materia Di Edilizia Abitativa In Conto Interessi Per Risanamenti Ed Eventi Straordinari	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3.319,94
	1282/0	L.P. 9/2013 Art.2 Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Interventi In Materia Di Edilizia Abitativa Per Acquisto E Costruzione	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	92.376,53
	1283/0	Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Interventi In Materia Di Edilizia Abitativa In Conto Interessi Per Acquisto, Costruzione E Risparmio Casa	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	60.678,14
	1465/0	Assegnazione Fondi Da Parte Della Provincia Per Acquisto E Ristrutturazione della Sede Della Comunita'	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	53.415,72
	2325/0	Concorso Di Privati Nella Spesa Per Il Servizio Di Mensa (Rilevante Ai Fini Iva)	3.1.2.1	Proventi da mense	4.211,68
	2648/0	Concorsi E Rimborsi Vari Nell'Ambito Della Gestione Dei Servizi Socio-Assistenziali	3.1.2.1	Proventi da servizi n.a.c.	5.451,21
	3003/20	Canoni Aggiuntivi Bim - Quota E	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	7.342,54
	5158/0	L.P. 1/2014 Art. 54 - Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Contributi In Materia Di Edilizia Abitativa Per Acquisto, Risanamento E Costruzione	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3.471,95
	5700/20	Recupero Da Altri Enti (Asuc) Quota Compenso Tesoriere	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	126,25
Totale esercizio 2018					230.393,96
2019	1178/0	Trasferimenti Dai Comuni Per Progetti Di Prevenzione	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	9,00
	1260/0	Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Interventi In Materia Di Edilizia Abitativa In Conto Interessi Per Risanamenti Ed Eventi Straordinari	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	5.748,02
	1282/0	L.P. 9/2013 Art.2 Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Interventi In Materia Di Edilizia Abitativa Per Acquisto E Costruzione	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	92.376,53

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI
(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2019	1283/0	Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Interventi In Materia Di Edilizia Abitativa In Conto Interessi Per Acquisto, Costruzione E Risparmio Casa	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	119.593,67
	2115/0	Concorso Finanziario Dei Comuni Per Spese Relative Alla Gestione Del Teatro	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	547,51
	2325/0	Concorso Di Privati Nella Spesa Per Il Servizio Di Mensa (Rilevante Ai Fini Iva)	3.1.2.1	Proventi da mense	17.783,28
	2449/0	Recuperi E Rimborsi Da Privati Per Prestazioni E Interventi Nel Settore Socio Assistenziale	3.1.2.1	Proventi da servizi n.a.c.	294,94
	2995/0	Contributo Agli Investimenti Pat: Fondo Strategico Territoriale	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	63.493,23
	2996/0	Contributo Agli Investimenti Pat: Fondo Strategico Territoriale	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	65.995,10
	5158/0	L.P. 1/2014 Art. 54 - Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Contributi In Materia Di Edilizia Abitativa Per Acquisto, Risanamento E Costruzione	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6.654,69
	5/30	Altre Entrate Per Conto Terzi	9.2.99.99	Altre entrate per conto terzi	4,00
	5700/20	Recupero Da Altri Enti (Asuc) Quota Compenso Tesoriere	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	114,37
Totale esercizio 2019					372.614,34
2020	1260/0	Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Interventi In Materia Di Edilizia Abitativa In Conto Interessi Per Risanamenti Ed Eventi Straordinari	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3.823,54
	1282/0	L.P. 9/2013 Art.2 Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Interventi In Materia Di Edilizia Abitativa Per Acquisto E Costruzione	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	92.376,53
	1283/0	Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Interventi In Materia Di Edilizia Abitativa In Conto Interessi Per Acquisto, Costruzione E Risparmio Casa	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	101.406,40
	2115/0	Concorso Finanziario Dei Comuni Per Spese Relative Alla Gestione Del Teatro	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	2.042,52
	2308/0	Recuperi E Rimborsi Vari Su Emolumenti Al Personale Del Servizio Edilizia Abitativa	3.5.2.1	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.849,05
	2449/0	Recuperi E Rimborsi Da Privati Per Prestazioni E Interventi Nel Settore Socio Assistenziale	3.1.2.1	Proventi da servizi n.a.c.	1.653,59
	5158/0	L.P. 1/2014 Art. 54 - Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Contributi In Materia Di Edilizia Abitativa Per Acquisto, Risanamento E Costruzione	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6.251,90

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI
(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

Allegto m)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2020	5/30	Altre Entrate Per Conto Terzi	9.2.99.99	Altre entrate per conto terzi	0,75
	5700/20	Recupero Da Altri Enti (Asuc) Quota Compenso Tesoriere	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	134,56
Totale esercizio 2020					212.538,84
2021	1181/0	Trasferimenti Da Comuni Per Servizio Di Anticipo E Posticipo Scuola Primaria Di Primo Grado	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	3.400,00
	1260/0	Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Interventi In Materia Di Edilizia Abitativa In Conto Interessi Per Risanamenti Ed Eventi Straordinari	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	3.254,39
	1282/0	L.P. 9/2013 Art.2 Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Interventi In Materia Di Edilizia Abitativa Per Acquisto E Costruzione	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	92.376,53
	1283/0	Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Interventi In Materia Di Edilizia Abitativa In Conto Interessi Per Acquisto, Costruzione E Risparmio Casa	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	85.832,77
	2325/0	Concorso Di Privati Nella Spesa Per Il Servizio Di Mensa (Rilevante Ai Fini Iva)	3.1.2.1	Proventi da mense	195.682,58
	5158/0	L.P. 1/2014 Art. 54 - Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Contributi In Materia Di Edilizia Abitativa Per Acquisto, Risanamento E Costruzione	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	5.277,07
	5/30	Altre Entrate Per Conto Terzi	9.2.99.99	Altre entrate per conto terzi	8.914,22
	5700/20	Recupero Da Altri Enti (Asuc) Quota Compenso Tesoriere	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	107,63
Totale esercizio 2021					394.845,19
2022	1178/0	Trasferimenti Dai Comuni Per Progetti Di Prevenzione	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	8.985,85
	1181/0	Trasferimenti Da Comuni Per Servizio Di Anticipo E Posticipo Scuola Primaria Di Primo Grado	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	12.851,72
	1260/0	Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Interventi In Materia Di Edilizia Abitativa In Conto Interessi Per Risanamenti Ed Eventi Straordinari	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.407,04
	1282/0	L.P. 9/2013 Art.2 Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Interventi In Materia Di Edilizia Abitativa Per Acquisto E Costruzione	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	92.376,53
	1283/0	Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Interventi In Materia Di Edilizia Abitativa In Conto Interessi Per Acquisto, Costruzione E Risparmio Casa	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	98.146,06

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI
 (provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

Allegto m)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2022	2304/0	Recuperi E Rimborsi Vari Su Emolumenti Al Personale - Ufficio Personale	3.5.2.1	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	11.716,77
	2325/0	Concorso Di Privati Nella Spesa Per Il Servizio Di Mensa (Rilevante Ai Fini Iva)	3.1.2.1	Proventi da mense	42.956,11
	2339/40	Rimborso Da Commissione Culturale Per Spese Fisse E Costi Indiretti Personale	3.5.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	3.394,10
	2376/0	Rimborsi Dai Comuni Per Attivita' Scolastiche	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	12.000,00
	2449/0	Recuperi E Rimborsi Da Privati Per Prestazioni E Interventi Nel Settore Socio Assistenziale	3.1.2.1	Proventi da servizi n.a.c.	35,20
	2511/10	Contributi Dai Comuni Per Piano Giovani Di Zona	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	1.399,89
	2516/0	Trasferimenti Dai Comuni Per Gestione Cultura	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	1.416,04
	2650/0	Entrate E Rimborsi Vari	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	98,40
	3003/10	Contributi Da Bim - Per Canoni Aggiuntivi Idroelettrici Quota A	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	100.450,96
	3003/20	Canoni Aggiuntivi Bim - Quota E	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.875,50
	5158/0	L.P. 1/2014 Art. 54 - Assegnazione Di Fondi Da Parte Della Provincia Per Contributi In Materia Di Edilizia Abitativa Per Acquisto, Risanamento E Costruzione	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.745,59
	5/30	Altre Entrate Per Conto Terzi	9.2.99.99	Altre entrate per conto terzi	114,18
	5700/20	Recupero Da Altri Enti (Asuc) Quota Compenso Tesoriere	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	205,00
	9/0	Entrate A Seguito Di Spese Non Andate A Buon Fine	9.1.99.1	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	210,00
Totale esercizio 2022					404.384,94
Totale RESIDUI ATTIVI					1.617.994,71

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGH

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI

(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

Allegato m)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI
(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2016	5190/0	Contributi Da Restituire Alla Provincia, Relativi Al Servizio Edilizia Abitativa Agevolata	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Province	10.773,01
	5900/0	Imposte E Tasse , Canoni E Tributi In Genere	1.2.1.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	311,66
Totale esercizio 2016					11.084,67
2017	5190/0	Contributi Da Restituire Alla Provincia, Relativi Al Servizio Edilizia Abitativa Agevolata	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Province	24.144,74
Totale esercizio 2017					24.144,74
2018	2131/10	Servizio Mense Scolastiche (Rilevante Ai Fini Iva)	1.3.2.15	Contratti di servizio per le mense scolastiche	481,63
	2139/20	Spese Per Imposte E Tasse, Canoni E Tributi In Genere Relative Alla L.P. 30/78	1.2.1.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	825,84
	3185/20	Altre Imposte E Tasse	1.2.1.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	204,32
	5190/0	Contributi Da Restituire Alla Provincia, Relativi Al Servizio Edilizia Abitativa Agevolata	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Province	11.712,37
	5300/0	Trasferimenti In Conto Capitale Riferiti Al Progetto "Rete Delle Riserve Della Sarca-Basso Corso"	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	7.342,54
Totale esercizio 2018					20.566,70
2019	1216/21	Spese Legali - U.T.	1.3.2.99	Altre spese legali	4.377,36
	2131/10	Servizio Mense Scolastiche (Rilevante Ai Fini Iva)	1.3.2.15	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.480,84
	2139/20	Spese Per Imposte E Tasse, Canoni E Tributi In Genere Relative Alla L.P. 30/78	1.2.1.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	983,02
	5190/0	Contributi Da Restituire Alla Provincia, Relativi Al Servizio Edilizia Abitativa Agevolata	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Province	10.826,43
Totale esercizio 2019					19.667,65
2020	1221/50	Rimborso Costo Personale In Comando - Servizio Segreteria	1.9.1.1	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	660,97
	2131/10	Servizio Mense Scolastiche (Rilevante Ai Fini Iva)	1.3.2.15	Contratti di servizio per le mense scolastiche	877,03
	2278/30	Utenze Teatro Valle Dei Laghi	1.3.2.5	Utenze e canoni	0,35
	4/0	Restituzione Di Depositi Cauzionali O Contrattuali Di Terzi	7.2.4.2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.685,00
	5190/0	Contributi Da Restituire Alla Provincia, Relativi Al Servizio Edilizia Abitativa Agevolata	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Province	7.064,21
	5448/10	Utenze - Servizi Generali	1.3.2.5	Utenze e canoni	3,57
Totale esercizio 2020					10.291,13

Allegato m)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI
(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2021	2131/10	Servizio Mense Scolastiche (Rilevante Ai Fini Iva)	1.3.2.15	Contratti di servizio per le mense scolastiche	942,44
	2141/20	Spese Postali - Ufficio Istruzione E Cultura	1.3.2.16	Spese postali	192,95
	2278/30	Utenze Teatro Valle Dei Laghi	1.3.2.5	Utenze e canoni	0,42
	3230/10	Rimborsi A Soggetti Privati	1.9.99.4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	308,10
	5190/0	Contributi Da Restituire Alla Provincia, Relativi Al Servizio Edilizia Abitativa Agevolata	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Province	5.115,48
	5448/10	Utenze - Servizi Generali	1.3.2.5	Utenze e canoni	3,47
Totale esercizio 2021					6.562,86
2022	2131/10	Servizio Mense Scolastiche (Rilevante Ai Fini Iva)	1.3.2.15	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13.846,45
	2139/20	Spese Per Imposte E Tasse, Canoni E Tributi In Genere Relative Alla L.P. 30/78	1.2.1.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16.796,40
	2162/10	Servizio Istruzione - Programma Gestione Buono Elettronico (Rilev. Iva)	1.3.2.7	Licenze d'uso per software	64,47
	2220/30	Prestazioni Di Servizi Per Interventi Riferiti Alla Commissione Culturale - Costo Amministrativo Commissione	1.4.1.2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.394,10
	2278/30	Utenze Teatro Valle Dei Laghi	1.3.2.5	Utenze e canoni	25,20
	2280/20	Interventi Straordinari Per Istruzione E Sport	1.4.4.1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.133,00
	3001/40	Acquisto Di Altri Beni	1.3.1.2	Altri beni di consumo	2,00
	3134/61	Interventi Di Promozione E Prevenzione	1.4.4.1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.328,65
	3134/80	Progetto Dipendenze	1.4.4.1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.716,16
	3134/92	Progetti Dementia Friendly	1.4.1.2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.875,00
	3134/96	Integrazione Contributi Progetti Di Prevenzione Finanziati Dai Comuni	1.4.4.1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.000,00
	3134/97	Integrazione Contributi Progetti Di Prevenzione Finanziati Dai Comuni - Minori	1.4.4.1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.650,00
	3251/0	Contributi Per Piano Giovani Di Zona	1.4.4.1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	885,04
	3300/41	Liquidazioni Per Fine Rapporto Di Lavoro Personale A Tempo Indeterminato - Assistenti Sociali	1.4.2.1	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	534,36
	4/0	Restituzione Di Depositi Cauzionali O Contrattuali Di Terzi	7.2.4.2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.500,00
	5/10	Altre Uscite Per Conto Terzi N.A.C.	7.2.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.053,01
	5190/0	Contributi Da Restituire Alla Provincia, Relativi Al Servizio Edilizia Abitativa Agevolata	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Province	3.271,25
	5448/10	Utenze - Servizi Generali	1.3.2.5	Utenze e canoni	30,84

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI

(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2022	5448/20	Servizio Di Pulizia - Servizi Generali	1.3.2.13	Servizi di pulizia e lavanderia	71,61
	9/0	Spese Non Andate A Buon Fine	7.1.99.1	Spese non andate a buon fine	210,00
Totale esercizio 2022					101.387,54
Totale RESIDUI PASSIVI					193.705,29