



Allegato n. 2 alla delibera del Consiglio dei Sindaci n. 39 del 27.12.2023
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D. Lgs. 82/2005

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2024-2026



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026

ENTRATE



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Pagina 1

24/11/2023

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	171.114,06	143.172,15	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	1.083.519,79	409.376,84	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	2.279.601,85	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2024		cassa	6.272.470,74	5.818.133,71		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.316.990,84	competenza	6.369.432,16	6.342.096,67	6.330.896,67	6.318.146,67
			cassa	8.256.622,02	8.659.087,51		
2.102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.316.990,84	competenza	6.369.432,16	6.342.096,67	6.330.896,67	6.318.146,67
			cassa	8.256.622,02	8.659.087,51		



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 2

24/11/2023

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.202.486,37	competenza	4.785.730,00	4.752.000,00	4.752.000,00	4.752.000,00
			cassa	5.342.472,13	5.954.486,37		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	64,39	competenza	3.250,00	11.150,00	3.150,00	3.150,00
			cassa	14.488,38	11.214,39		
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	1.000,00	1.000,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	23.126,81	competenza	538.125,20	517.400,00	505.900,00	505.900,00
			cassa	637.256,36	540.526,81		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.225.677,57	competenza	5.328.105,20	5.281.550,00	5.262.050,00	5.262.050,00
			cassa	5.995.216,87	6.507.227,57		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 3

24/11/2023

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
4.000 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.734.414,48	competenza	1.300.908,74	3.462.514,14	328.000,00	288.000,00
			cassa	2.581.009,89	6.196.928,62		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	competenza	3.821,92	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.821,92	0,00		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	9.499,50	competenza	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			cassa	58.499,50	39.499,50		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.743.913,98	competenza	1.354.730,66	3.492.514,14	358.000,00	318.000,00
			cassa	2.643.331,31	6.236.428,12		



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 4

24/11/2023

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 5

24/11/2023

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.381,07	competenza	1.038.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
			cassa	1.041.265,69	981.381,07		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	9.396,66	competenza	115.300,00	115.300,00	95.000,00	95.000,00
			cassa	125.151,15	124.696,66		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.777,73	competenza	1.153.300,00	1.095.300,00	1.075.000,00	1.075.000,00
			cassa	1.166.416,84	1.106.077,73		
Totale Titoli		6.297.360,12	competenza	15.205.568,02	17.211.460,81	14.025.946,67	13.973.196,67
			cassa	19.061.587,04	23.508.820,93		
Totale Generale delle Entrate		6.297.360,12	competenza	18.739.803,72	17.764.009,80	14.025.946,67	13.973.196,67
			cassa	25.334.057,78	29.326.954,64		



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026

SPESE



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pagina 7

24/11/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.990,97	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	61.200,00 0,00 0,00 61.445,74	60.566,38 0,00 0,00 65.557,35	60.566,38 0,00 0,00 0,00	60.566,38 0,00 0,00 0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	4.990,97	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	61.200,00 0,00 0,00 61.445,74	60.566,38 0,00 0,00 65.557,35	60.566,38 0,00 0,00 0,00	60.566,38 0,00 0,00 0,00
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	67.576,62	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	243.839,73 4.586,67 4.586,67 493.182,36	220.351,67 0,00 0,00 287.928,29	217.970,00 0,00 0,00 0,00	217.865,00 0,00 0,00 0,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	67.576,62	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	243.839,73 4.586,67 4.586,67 493.182,36	220.351,67 0,00 0,00 287.928,29	217.970,00 0,00 0,00 0,00	217.865,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pagina 8

24/11/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	52.651,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	226.140,55 8.703,77 297.886,92	238.443,77 18.261,21 0,00 291.094,77	224.035,00 8.093,44 0,00 0,00	224.140,00 4.046,72 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	52.651,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	226.140,55 8.703,77 297.886,92	238.443,77 18.261,21 0,00 291.094,77	224.035,00 8.093,44 0,00 0,00	224.140,00 4.046,72 0,00
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	33.500,00 0,00 0,00 33.500,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	33.500,00 0,00 0,00 33.500,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	6.448,57	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	49.997,94 2.293,00 2.293,00 49.608,91	49.208,00 2.293,00 0,00 55.656,57	45.260,00 0,00 0,00 0,00	45.160,00 0,00 0,00 0,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	6.448,57	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	49.997,94 2.293,00 2.293,00 49.608,91	49.208,00 2.293,00 0,00 55.656,57	45.260,00 0,00 0,00 0,00	45.160,00 0,00 0,00 0,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 9

24/11/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	9.328,36	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	116.024,56 4.000,54 4.000,54 114.475,07	51.800,54 0,00 0,00 61.128,90	47.405,00 0,00 0,00 0,00	47.405,00 0,00 0,00 0,00
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	9.328,36	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	116.024,56 4.000,54 4.000,54 114.475,07	51.800,54 0,00 0,00 61.128,90	47.405,00 0,00 0,00 0,00	47.405,00 0,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	38.487,20	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	122.710,00 0,00 0,00 151.263,62	111.310,00 14.829,94 0,00 149.797,20	98.310,00 10.293,21 0,00 0,00	98.310,00 4.193,28 0,00 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	38.487,20	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	122.710,00 0,00 0,00 151.263,62	111.310,00 14.829,94 0,00 149.797,20	98.310,00 10.293,21 0,00 0,00	98.310,00 4.193,28 0,00 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	179.482,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	853.412,78 43.971,36 19.583,98 1.201.362,62	756.680,36 18.386,65 0,00 936.163,08	693.546,38 8.240,00 0,00 0,00	693.446,38 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pagina 10

24/11/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	21.360,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	24.500,00 0,00 49.633,00	24.500,00 2.240,00 0,00 45.860,00	24.500,00 0,00 0,00 0,00	24.500,00 0,00 0,00 0,00
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	21.360,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	24.500,00 0,00 49.633,00	24.500,00 2.240,00 0,00 45.860,00	24.500,00 0,00 0,00 0,00	24.500,00 0,00 0,00 0,00
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.239.673,79	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.012.160,23 4.362.668,77 9.505,30 10.473.912,41	7.801.197,30 64.923,60 0,00 12.039.871,09	7.794.192,00 25.782,65 0,00 0,00	7.794.192,00 25.782,65 0,00 0,00
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	4.239.673,79	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.022.160,23 4.362.668,77 9.505,30 10.483.912,41	7.801.197,30 64.923,60 0,00 12.040.871,09	7.795.192,00 25.782,65 0,00 0,00	7.795.192,00 25.782,65 0,00 0,00
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Pagina 11

24/11/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	18.674,70	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	38.950,00 0,00 0,00 60.795,74	42.550,00 0,00 0,00 61.224,70	42.550,00 0,00 0,00 0,00	42.550,00 0,00 0,00 0,00
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	18.674,70	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	38.950,00 0,00 0,00 60.795,74	42.550,00 0,00 0,00 61.224,70	42.550,00 0,00 0,00 0,00	42.550,00 0,00 0,00 0,00
04.08.0	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)						
04.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.279.708,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.085.610,23 4.364.908,77 9.505,30 10.594.341,15	7.868.247,30 64.923,60 0,00 12.147.955,79	7.862.242,00 25.782,65 0,00 0,00	7.862.242,00 25.782,65 0,00 0,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 12

24/11/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	88.037,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	192.751,00 47.796,83 0,00 267.204,90	123.400,00 0,00 0,00 211.437,16	102.700,00 0,00 0,00 102.700,00	102.700,00 0,00 0,00 102.700,00
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	301.302,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.261.849,62 0,00 0,00 1.329.127,43	37.000,00 0,00 0,00 338.302,49	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	389.339,65	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.454.600,62 47.796,83 0,00 1.596.332,33	160.400,00 0,00 0,00 549.739,65	113.700,00 0,00 0,00 113.700,00	113.700,00 0,00 0,00 113.700,00
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	389.339,65	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.454.600,62 47.796,83 0,00 1.596.332,33	160.400,00 0,00 0,00 549.739,65	113.700,00 0,00 0,00 113.700,00	113.700,00 0,00 0,00 113.700,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pagina 13

24/11/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	800,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.100,00 0,00 0,00 2.250,00	2.100,00 0,00 0,00 2.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	800,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.100,00 0,00 0,00 2.250,00	2.100,00 0,00 0,00 2.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani						
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	27.311,79	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00 0,00 0,00 60.048,69	40.000,00 0,00 0,00 67.311,79	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	27.311,79	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00 0,00 0,00 60.048,69	40.000,00 0,00 0,00 67.311,79	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	28.111,79	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	42.100,00 0,00 0,00 62.298,69	42.100,00 0,00 0,00 70.211,79	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 14

24/11/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	17.200,00 0,00 0,00 17.200,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	14.106,53	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	134.417,08 287.390,98 109.376,84 70.406,85	292.390,98 0,00 0,00 306.497,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	14.106,53	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	151.617,08 287.390,98 109.376,84 87.606,85	294.390,98 0,00 0,00 308.497,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	14.106,53	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	151.617,08 287.390,98 109.376,84 87.606,85	294.390,98 0,00 0,00 308.497,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pagina 15

24/11/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.372,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.450,00 0,00 0,00 25.709,79	9.750,00 0,00 0,00 15.122,95	9.750,00 0,00 0,00 0,00	9.750,00 0,00 0,00 0,00
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	5.372,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.450,00 0,00 0,00 25.709,79	9.750,00 0,00 0,00 15.122,95	9.750,00 0,00 0,00 0,00	9.750,00 0,00 0,00 0,00
08.02.0	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	30.295,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	191.822,32 10.060,36 7.864,36 190.681,76	188.264,36 976,00 0,00 218.560,23	178.865,00 976,00 0,00 0,00	178.450,00 976,00 0,00 0,00
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	115.798,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	383.000,00 25.644,66 0,00 455.907,49	318.000,00 25.644,66 0,00 433.798,95	318.000,00 25.644,66 0,00 0,00	318.000,00 0,00 0,00 0,00
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	146.094,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	574.822,32 35.705,02 7.864,36 646.589,25	506.264,36 26.620,66 0,00 652.359,18	496.865,00 976,00 0,00 0,00	496.450,00 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 16

24/11/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	151.467,77	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	588.272,32 35.705,02 7.864,36 672.299,04	516.014,36 26.620,66 0,00 667.482,13	506.615,00 976,00 0,00 0,00	506.200,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 17

24/11/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	12.236,70	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00 0,00 0,00 50.114,24	39.000,00 0,00 0,00 51.236,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	55.179,91	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	701.833,75 1.611.396,00 300.000,00 409.176,29	3.165.500,00 40.000,00 0,00 3.220.679,91	40.000,00 40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	67.416,61	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	746.833,75 1.611.396,00 300.000,00 459.290,53	3.204.500,00 40.000,00 0,00 3.271.916,61	40.000,00 40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	67.416,61	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	746.833,75 1.611.396,00 300.000,00 459.290,53	3.204.500,00 40.000,00 0,00 3.271.916,61	40.000,00 40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pagina 18

24/11/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01.0	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	126.987,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	236.344,50 106.136,94 0,00 305.761,86	235.250,00 72.709,40 0,00 362.237,66	235.250,00 10.000,00 0,00 0,00	235.250,00
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	126.987,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	236.344,50 106.136,94 0,00 305.761,86	235.250,00 72.709,40 0,00 362.237,66	235.250,00 10.000,00 0,00 0,00	235.250,00
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità						
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	203.564,44	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	772.266,66 0,00 0,00 873.372,25	778.296,67 0,00 0,00 981.861,11	778.296,67 0,00 0,00 0,00	778.296,67
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	203.564,44	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	772.266,66 0,00 0,00 873.372,25	778.296,67 0,00 0,00 981.861,11	778.296,67 0,00 0,00 0,00	778.296,67
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	107.931,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	394.900,00 4.920,00 0,00 458.959,01	413.262,10 0,00 0,00 521.193,79	420.562,10 0,00 0,00 0,00	420.217,10 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pagina 19

24/11/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.200,00 0,00 0,00 13.200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00 0,00
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	107.931,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	408.100,00 4.920,00 0,00 472.159,01	413.462,10 420.762,10 0,00 521.393,79	420.762,10 0,00 0,00 0,00	420.417,10 0,00 0,00 0,00
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	124.975,88	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.055.740,97 148.400,00 0,00 1.170.239,13	205.500,00 147.200,00 0,00 330.475,88	205.500,00 147.200,00 0,00 0,00	199.500,00 76.450,00 0,00 0,00
12.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	124.975,88	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.057.740,97 148.400,00 0,00 1.172.239,13	205.500,00 147.200,00 0,00 330.475,88	205.500,00 147.200,00 0,00 0,00	199.500,00 76.450,00 0,00 0,00
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	28.229,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	240.850,45 82.216,19 82.216,19 174.329,46	252.216,19 0,00 0,00 280.445,61	170.000,00 0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	28.229,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	240.850,45 82.216,19 82.216,19 174.329,46	252.216,19 0,00 0,00 280.445,61	170.000,00 0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	123.935,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	807.760,84 31.332,98 24.002,32 834.634,25	766.127,32 0,00 0,00 890.063,28	713.825,00 0,00 0,00 0,00	707.420,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	123.935,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	807.760,84 31.332,98 24.002,32 834.634,25	766.127,32 0,00 0,00 890.063,28	713.825,00 0,00 0,00 0,00	707.420,00 0,00 0,00 0,00
12.08.0	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo						
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	715.625,05	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.523.063,42 373.006,11 106.218,51 3.832.495,96	2.650.852,28 219.909,40 0,00 3.366.477,33	2.523.633,77 86.450,00 0,00 0,00	2.510.883,77 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	37.900,00 0,00 0,00 37.900,00	39.503,62 0,00 0,00 39.503,62	35.188,62 0,00 0,00 0,00	35.703,62 0,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	37.900,00 0,00 0,00 37.900,00	39.503,62 0,00 0,00 39.503,62	35.188,62 0,00 0,00 0,00	35.703,62 0,00 0,00 0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	103.093,52 0,00 0,00 0,00	136.020,90 0,00 0,00 0,00	136.020,90 0,00 0,00 0,00	136.020,90 0,00 0,00 0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	103.093,52 0,00 0,00 0,00	136.020,90 0,00 0,00 0,00	136.020,90 0,00 0,00 0,00	136.020,90 0,00 0,00 0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	140.993,52 0,00 0,00 37.900,00	175.524,52 0,00 0,00 39.503,62	171.209,52 0,00 0,00 0,00	171.724,52 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Pagina 22

24/11/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00 0,00



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pagina 23

24/11/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	21.242,98	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.153.300,00 0,00 1.251.090,36	1.095.300,00 15.220,07 0,00 1.116.542,98	1.075.000,00 0,00 0,00 0,00	1.075.000,00 0,00 0,00 0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	21.242,98	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.153.300,00 0,00 1.251.090,36	1.095.300,00 15.220,07 0,00 1.116.542,98	1.075.000,00 0,00 0,00 0,00	1.075.000,00 0,00 0,00 0,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	21.242,98	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.153.300,00 0,00 1.251.090,36	1.095.300,00 15.220,07 0,00 1.116.542,98	1.075.000,00 0,00 0,00 0,00	1.075.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		5.846.501,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.739.803,72 6.779.395,14 552.548,99 20.795.017,53	17.764.009,80 0,00 0,00 23.474.490,49	14.025.946,67 369.840,31 0,00 0,00	13.973.196,67 121.448,65 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		5.846.501,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.739.803,72 6.779.395,14 552.548,99 20.795.017,53	17.764.009,80 0,00 0,00 23.474.490,49	14.025.946,67 369.840,31 0,00 0,00	13.973.196,67 121.448,65 0,00 0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	171.114,06	143.172,15	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	1.083.519,79	409.376,84	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	2.279.601,85	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2024		cassa	6.272.470,74	5.818.133,71		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.316.990,84	competenza	6.369.432,16	6.342.096,67	6.330.896,67	6.318.146,67
			cassa	8.256.622,02	8.659.087,51		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.225.677,57	competenza	5.328.105,20	5.281.550,00	5.262.050,00	5.262.050,00
			cassa	5.995.216,87	6.507.227,57		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.743.913,98	competenza	1.354.730,66	3.492.514,14	358.000,00	318.000,00
			cassa	2.643.331,31	6.236.428,12		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.777,73	competenza	1.153.300,00	1.095.300,00	1.075.000,00	1.075.000,00
			cassa	1.166.416,84	1.106.077,73		
	Totale Titoli	6.297.360,12	competenza	15.205.568,02	17.211.460,81	14.025.946,67	13.973.196,67
			cassa	19.061.587,04	23.508.820,93		
	Totale Generale delle Entrate	6.297.360,12	competenza	18.739.803,72	17.764.009,80	14.025.946,67	13.973.196,67
			cassa	25.334.057,78	29.326.954,64		



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.338.870,73	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	14.046.703,27 4.839.743,43 143.172,15 16.220.609,11	11.829.618,82 304.195,65 0,00 17.032.468,65	11.580.746,67 121.448,65 0,00 0,00	11.567.996,67 121.448,65 0,00 0,00
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	486.387,88	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.539.800,45 1.924.431,64 409.376,84 2.323.318,06	3.839.090,98 65.644,66 0,00 4.325.478,86	370.200,00 0,00 0,00 0,00	330.200,00 0,00 0,00 0,00
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	21.242,98	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.153.300,00 15.220,07 0,00 1.251.090,36	1.095.300,00 0,00 0,00 1.116.542,98	1.075.000,00 0,00 0,00 0,00	1.075.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titoli		5.846.501,59	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	18.739.803,72 6.779.395,14 552.548,99 20.795.017,53	17.764.009,80 369.840,31 0,00 23.474.490,49	14.025.946,67 121.448,65 0,00 0,00	13.973.196,67 121.448,65 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		5.846.501,59	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	18.739.803,72 6.779.395,14 552.548,99 20.795.017,53	17.764.009,80 369.840,31 0,00 23.474.490,49	14.025.946,67 121.448,65 0,00 0,00	13.973.196,67 121.448,65 0,00 0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 27

24/11/2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	179.482,72	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	853.412,78 43.971,36 19.583,98 1.201.362,62	756.680,36 0,00 0,00 936.163,08	693.546,38 18.386,65 0,00 0,00	693.446,38 8.240,00 0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.279.708,49	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.085.610,23 4.364.908,77 9.505,30 10.594.341,15	7.868.247,30 64.923,60 0,00 12.147.955,79	7.862.242,00 25.782,65 0,00 0,00	7.862.242,00 0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	389.339,65	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.454.600,62 47.796,83 0,00 1.596.332,33	160.400,00 0,00 0,00 549.739,65	113.700,00 0,00 0,00 0,00	113.700,00 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	28.111,79	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	42.100,00 0,00 0,00 62.298,69	42.100,00 0,00 0,00 70.211,79	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo	14.106,53	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	151.617,08 287.390,98 109.376,84 87.606,85	294.390,98 0,00 0,00 308.497,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	151.467,77	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	588.272,32 35.705,02 7.864,36 672.299,04	516.014,36 26.620,66 0,00 667.482,13	506.615,00 976,00 0,00 0,00	506.200,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 28

24/11/2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	67.416,61	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	746.833,75 1.611.396,00 300.000,00 459.290,53	3.204.500,00 40.000,00 0,00 3.271.916,61		
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	715.625,05	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.523.063,42 373.006,11 106.218,51 3.832.495,96	2.650.852,28 219.909,40 0,00 3.366.477,33	2.523.633,77 86.450,00 0,00 2.510.883,77	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	140.993,52 0,00 0,00 37.900,00	175.524,52 0,00 0,00 39.503,62	171.209,52 0,00 0,00 171.724,52	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	21.242,98	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.153.300,00 15.220,07 0,00 1.251.090,36	1.095.300,00 0,00 0,00 1.116.542,98	1.075.000,00 0,00 0,00 1.075.000,00	
Totale Missioni		5.846.501,59	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	18.739.803,72 6.779.395,14 552.548,99 20.795.017,53	17.764.009,80 369.840,31 0,00 23.474.490,49	14.025.946,67 121.448,65 0,00 13.973.196,67	
Totale Generale delle Spese		5.846.501,59	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	18.739.803,72 6.779.395,14 552.548,99 20.795.017,53	17.764.009,80 369.840,31 0,00 23.474.490,49	14.025.946,67 121.448,65 0,00 13.973.196,67	



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Bilancio di PREVISIONE

Pagina 38

24/11/2023

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	5.818.133,71								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00
-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto			0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		552.548,99	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	17.032.468,65	11.829.618,82	11.580.746,67	11.567.996,67
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.659.087,51	6.342.096,67	6.330.896,67	6.318.146,67	- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.507.227,57	5.281.550,00	5.262.050,00	5.262.050,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.236.428,12	3.492.514,14	358.000,00	318.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.325.478,86	3.839.090,98	370.200,00	330.200,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00
Totale entrate finali.....	21.402.743,20	15.116.160,81	11.950.946,67	11.898.196,67	Totale spese finali.....	21.357.947,51	15.668.709,80	11.950.946,67	11.898.196,67
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.106.077,73	1.095.300,00	1.075.000,00	1.075.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.116.542,98	1.095.300,00	1.075.000,00	1.075.000,00
Totale titoli.....	23.508.820,93	17.211.460,81	14.025.946,67	13.973.196,67	Totale titoli.....	23.474.490,49	17.764.009,80	14.025.946,67	13.973.196,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	29.326.954,64	17.764.009,80	14.025.946,67	13.973.196,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.474.490,49	17.764.009,80	14.025.946,67	13.973.196,67
Fondo di cassa finale presunto		5.852.464,15							



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

EQUILIBRI DI BILANCIO



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5.818.133,71			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	143.172,15	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	11.623.646,67 0,00	11.592.946,67 0,00	11.580.196,67 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	11.829.618,82 0,00 136.020,90	11.580.746,67 0,00 136.020,90	11.567.996,67 0,00 136.020,90
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-62.800,00	12.200,00	12.200,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
ALTRI POSTI DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avано di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	64.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	1.200,00	12.200,00	12.200,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M				
P) Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	409.376,84	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.492.514,14	358.000,00	318.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	64.000,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	1.200,00	12.200,00	12.200,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	3.839.090,98	370.200,00	330.200,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024		COMPETENZA ANNO 2025		COMPETENZA ANNO 2026	
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00		0,00
EQUILIBRIO FINALE			0,00	0,00	0,00		
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :							
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00		0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00	0,00	0,00		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00		



COMUNITÀ
DELA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
EQUILIBRI DI BILANCIO
Bilancio di PREVISIONE 2024-2026

Pagina 43

24/11/2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
<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>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>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>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) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.</p> <p>(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.</p> <p>(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.</p> <p>(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.</p>			



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2024)**

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:

+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	6.162.999,59
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	1.254.633,85
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	12.050.149,88
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	12.428.159,35
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	3.766,13
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	41,80
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2023	10.960,24
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024	7.046.859,88
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	7.725.010,89

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:

Parte accantonata	
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTEZIOSO	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	306.856,99
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	250.000,00
	B) Totale parte accantonata
	556.856,99
Parte vincolata	
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	0,00
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	2.000.000,00
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI	0,00
	C) Totale parte vincolata
	2.000.000,00
Parte destinata agli investimenti	
	D) Totale destinata agli investimenti
	250.000,00
	E) TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)
	4.918.153,90
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2024	

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel Bilancio:

UTILIZZO QUOTA ACCANTONATA (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
UTILIZZO QUOTA VINCOLATA	0,00
UTILIZZO QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (previa approvazione del rendiconto)	0,00
UTILIZZO QUOTA DISPONIBILE (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Total utilizzo avanzo di amministrazione presunto
	0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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













24/11/2023









COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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

Allegato c)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

24/11/2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	6.342.096,67	0,00	0,00	0,0000 %
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti Correnti Da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	6.342.096,67	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	4.752.000,00	136.020,90	136.020,90	2,8624 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	11.150,00	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	1.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	517.400,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	5.281.550,00	136.020,90	136.020,90	2,5754 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	3.462.514,14			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.284.500,00			
	Contributi agli investimenti da UE	178.014,14			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300 - Altri Trasferimenti In Conto Capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4040000	Tipologia 400 - Entrate Da Alienazione Di Beni Materiali E Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4050000	Tipologia 500 - Altre Entrate In Conto Capitale	30.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4000000	Totale Titolo 4	3.492.514,14	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	15.116.160,81	136.020,90	136.020,90	0,8998 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	11.623.646,67	136.020,90	136.020,90	1,1702 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	3.492.514,14	0,00	0,00	0,0000 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

24/11/2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	6.330.896,67	0,00	0,00	0,0000 %
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti Correnti Da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	6.330.896,67	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	4.752.000,00	136.020,90	136.020,90	2,8624 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	3.150,00	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	1.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	505.900,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	5.262.050,00	136.020,90	136.020,90	2,5849 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	328.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	328.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300 - Altri Trasferimenti In Conto Capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4040000	Tipologia 400 - Entrate Da Alienazione Di Beni Materiali E Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4050000	Tipologia 500 - Altre Entrate In Conto Capitale	30.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4000000	Totale Titolo 4	358.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	11.950.946,67	136.020,90	136.020,90	1,1382 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	11.592.946,67	136.020,90	136.020,90	1,1733 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	358.000,00	0,00	0,00	0,0000 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

24/11/2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	6.318.146,67	0,00	0,00	0,0000 %
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti Correnti Da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	6.318.146,67	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	4.752.000,00	136.020,90	136.020,90	2,8624 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	3.150,00	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	1.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	505.900,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	5.262.050,00	136.020,90	136.020,90	2,5849 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	288.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	288.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300 - Altri Trasferimenti In Conto Capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4040000	Tipologia 400 - Entrate Da Alienazione Di Beni Materiali E Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
4050000	Tipologia 500 - Altre Entrate In Conto Capitale	30.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4000000	Totale Titolo 4	318.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	11.898.196,67	136.020,90	136.020,90	1,1432 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	11.580.196,67	136.020,90	136.020,90	1,1746 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	318.000,00	0,00	0,00	0,0000 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000		Competenza Anno 2024	Competenza Anno 2025	Competenza Anno 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	5.854.516,81	6.369.432,16	6.342.096,67
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	4.173.920,17	5.328.105,20	5.281.550,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		10.028.436,98	11.697.537,36	11.623.646,67
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	1.002.843,70	1.169.753,74	1.162.364,67
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2023	(-)	0,00	100,00	100,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	100,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		1.002.743,70	1.169.653,74	1.162.264,67
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2023	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 7

PREVISIONI DI COMPETENZA

24/11/2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.342.096,67	131.916,67	6.330.896,67	129.816,67	6.318.146,67	117.066,67
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.342.096,67	131.916,67	6.330.896,67	129.816,67	6.318.146,67	117.066,67
2.102.00	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.00	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.01	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104.00	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	6.342.096,67	131.916,67	6.330.896,67	129.816,67	6.318.146,67	117.066,67



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 8

PREVISIONI DI COMPETENZA

24/11/2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.752.000,00	32.000,00	4.752.000,00	32.000,00	4.752.000,00	32.000,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.752.000,00	32.000,00	4.752.000,00	32.000,00	4.752.000,00	32.000,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	11.150,00	11.000,00	3.150,00	3.000,00	3.150,00	3.000,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	11.150,00	11.000,00	3.150,00	3.000,00	3.150,00	3.000,00
3.400.00	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.402.00	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	517.400,00	84.700,00	505.900,00	75.300,00	505.900,00	75.300,00
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	457.500,00	81.700,00	446.000,00	72.300,00	446.000,00	72.300,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	5.281.550,00	127.700,00	5.262.050,00	110.300,00	5.262.050,00	110.300,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 9

PREVISIONI DI COMPETENZA

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

24/11/2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.462.514,14	3.462.514,14	328.000,00	328.000,00	288.000,00	288.000,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.284.500,00	3.284.500,00	328.000,00	328.000,00	288.000,00	288.000,00
4.205.00	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	178.014,14	178.014,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.300.00	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.301.00	Categoria 1 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400.00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.500.00	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.503.00	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.492.514,14	3.492.514,14	358.000,00	358.000,00	318.000,00	318.000,00



PREVISIONI DI COMPETENZA



COMUNITÀ

DELLA VALLE DEI LAGHI

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 11

PREVISIONI DI COMPETENZA

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

24/11/2023

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	115.300,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
9.201.00	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9.203.00	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.299.00	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	75.300,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.095.300,00	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00
Totale Titoli		17.211.460,81	4.752.130,81	14.025.946,67	1.598.116,67	13.973.196,67	1.545.366,67



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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

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

Pagina 57

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

2024

24/11/2023

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.538,38	52.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	60.566,38
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	86.986,67	15.000,00	4.405,00	1.060,00	0,00	0,00	110.000,00	2.900,00	220.351,67
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	165.803,77	12.100,00	57.660,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.780,00	238.443,77
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	43.843,00	3.000,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	49.208,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	45.000,54	4.200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	51.800,54
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	400,00	93.910,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	111.310,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		341.633,98	38.238,38	211.308,00	5.060,00	100,00	0,00	110.000,00	25.340,00	731.680,36
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	237.565,30	8.900,00	7.295.582,00	800,00	0,00	0,00	68.000,00	189.350,00	7.800.197,30
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.550,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00
08	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		237.565,30	11.450,00	7.305.582,00	55.300,00	0,00	0,00	68.000,00	189.350,00	7.867.247,30
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.200,00	101.950,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	350,00	123.400,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	1.200,00	101.950,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	350,00	123.400,00

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

Pagina 58

2024

24/11/2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	400,00	20.340,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	400,00	20.340,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	100,00	9.350,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	166.664,36	11.500,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	188.264,36
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	166.664,36	11.600,00	16.650,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	198.014,36
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

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

Pagina 59

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

2024

24/11/2023

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
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	200.750,00	34.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	235.250,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	778.296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.296,67
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	355.000,00	58.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	413.262,10
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	252.216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	252.216,19
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	585.002,32	38.650,00	69.555,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00	766.127,32
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		585.002,32	38.650,00	1.403.601,67	613.678,29	0,00	0,00	100,00	9.620,00	2.650.652,28
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	39.503,62	39.503,62
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.020,90	136.020,90
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.524,52	175.524,52
Totale Macroaggregati		1.330.865,96	101.538,38	9.081.431,67	734.598,29	100,00	0,00	178.100,00	402.984,52	11.829.618,82



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

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

Pagina 60

2025

24/11/2023

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.538,38	52.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	60.566,38
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	84.400,00	15.000,00	4.610,00	1.060,00	0,00	0,00	110.000,00	2.900,00	217.970,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	151.800,00	11.800,00	57.555,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.780,00	224.035,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	40.000,00	2.900,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	45.260,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	41.000,00	4.200,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	47.405,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	400,00	80.910,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	98.310,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		317.200,00	37.838,38	198.008,00	5.060,00	100,00	0,00	110.000,00	25.340,00	693.546,38
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	227.100,00	8.900,00	7.300.042,00	800,00	0,00	0,00	68.000,00	189.350,00	7.794.192,00
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.550,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00
08	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		227.100,00	11.450,00	7.310.042,00	55.300,00	0,00	0,00	68.000,00	189.350,00	7.861.242,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.200,00	91.250,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	350,00	102.700,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	1.200,00	91.250,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	350,00	102.700,00



2025

24/11/2023

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

Pagina 62

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

2025

24/11/2023

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
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	200.750,00	34.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	235.250,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	778.296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.296,67
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	354.400,00	66.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	420.562,10
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	536.100,00	37.950,00	66.855,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00	713.825,00
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		536.100,00	37.950,00	1.400.301,67	539.362,10	0,00	0,00	100,00	9.620,00	2.523.433,77
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	35.188,62	35.188,62
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.020,90	136.020,90
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.209,52	171.209,52
Totale Macroaggregati		1.237.400,00	100.338,38	9.036.856,67	629.282,10	100,00	0,00	178.100,00	398.669,52	11.580.746,67



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

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

Pagina 63

2026

24/11/2023

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.538,38	52.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	60.566,38
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	84.400,00	15.000,00	4.505,00	1.060,00	0,00	0,00	110.000,00	2.900,00	217.865,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	151.800,00	11.800,00	57.660,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.780,00	224.140,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	40.000,00	2.900,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	45.160,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	41.000,00	4.200,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	47.405,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	400,00	80.910,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	98.310,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		317.200,00	37.838,38	197.908,00	5.060,00	100,00	0,00	110.000,00	25.340,00	693.446,38
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	227.100,00	8.900,00	7.300.042,00	800,00	0,00	0,00	68.000,00	189.350,00	7.794.192,00
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	2.550,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00
08	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		227.100,00	11.450,00	7.310.042,00	55.300,00	0,00	0,00	68.000,00	189.350,00	7.861.242,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.200,00	91.250,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	350,00	102.700,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	1.200,00	91.250,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	350,00	102.700,00



2026

24/11/2023

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

Pagina 65

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

2026

24/11/2023

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
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	200.750,00	34.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	235.250,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	778.296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.296,67
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	354.400,00	65.817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	420.217,10
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	536.100,00	37.950,00	60.450,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00	707.420,00
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		536.100,00	37.950,00	1.393.896,67	533.017,10	0,00	0,00	100,00	9.620,00	2.510.683,77
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	35.703,62	35.703,62
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.020,90	136.020,90
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.724,52	171.724,52
Totale Macroaggregati		1.237.400,00	100.338,38	9.029.936,67	622.937,10	100,00	0,00	178.100,00	399.184,52	11.567.996,67



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

2024

24/11/2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	292.390,98	0,00	0,00	0,00	292.390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	292.390,98	0,00	0,00	0,00	292.390,98	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	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pagina 67

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

2024

24/11/2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	3.165.500,00	0,00	0,00	3.165.500,00	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	3.165.500,00	0,00	0,00	3.165.500,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	355.590,98	3.483.500,00	0,00	0,00	3.839.090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina 68

24/11/2023

2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

Pagina 69

2025

24/11/2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	12.200,00	358.000,00	0,00	0,00	370.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina 70

24/11/2023

2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pagina 71

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

2026

24/11/2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205						
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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	12.200,00	318.000,00	0,00	0,00	330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

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

2024

Pagina 72

24/11/2023

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	980.000,00	115.300,00	1.095.300,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	980.000,00	115.300,00	1.095.300,00
	Totale Macroaggregati	980.000,00	115.300,00	1.095.300,00



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

Pagina 73

2025

24/11/2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	980.000,00	95.000,00	1.075.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	980.000,00	95.000,00	1.075.000,00
	Totale Macroaggregati	980.000,00	95.000,00	1.075.000,00



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

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

2026

Pagina 74

24/11/2023

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	980.000,00	95.000,00	1.075.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	980.000,00	95.000,00	1.075.000,00
	Totale Macroaggregati	980.000,00	95.000,00	1.075.000,00



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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





COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 56

24/11/2023

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2024	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	- di cui non ricorrenti
701	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	115.300,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.095.300,00	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00
	Totale	17.764.009,80	5.571.676,60	14.025.946,67	2.033.918,77	13.973.196,67	1.981.373,77



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITA' AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITÀ MONTANE AI FINI
 DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

Esercizio 2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 60%		NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 20%		NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0%		NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 14%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 54%		NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		NO
--	--	----



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

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

Pagina 25

24/11/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Pagina 24

24/11/2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

Pagina 1

27/11/2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2024	2025	2026
1 Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)]	0,12	0,11	0,11
2 Entrate correnti				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,83	0,84	0,84
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,45		
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,31	0,32	0,32
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,21		
3 Spesa di personale				
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti	0,12	0,12	0,12

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

Pagina 2

27/11/2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		2024	2025	2026	
3 Spesa di personale					
	di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)				
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,01	0,01	0,01
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,04	0,04	0,04
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	126,22	117,79	117,79

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

Pagina 3

27/11/2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2024	2025	2026
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV)	0,72	0,73	0,74
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono passivi' / la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	1,00	1,00	1,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00
6 Investimenti				
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,25	0,03	0,03
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	31,66	1,09	1,09

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

Pagina 4

27/11/2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2024	2025	2026
6 Investimenti				
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	310,20	31,88	28,32
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV/ popolazione residente (al 1° gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell' ultimo anno disponibile)	341,86	32,97	29,40
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

Pagina 5

27/11/2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2024	2025	2026
7 Debiti non finanziari				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	1,00		
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	1,00		
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al	0,00	0,00	0,00

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

Pagina 6

27/11/2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		2024	2025	2026	
8 Debiti finanziari					
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate					
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00			
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,64			
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,03			
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,07			
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	0,26			
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto				
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto				

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

Pagina 7

27/11/2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2024	2025	2026
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / (Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,00		
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviate agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	1,00		
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,09	0,09	0,09
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,09	0,09	0,09



Piano degli indicatori di bilancio

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

Allegato n. 1-b

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

27/11/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2026 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2024 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,37	0,45	0,45	0,56	1,00	0,59
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,37	0,45	0,45	0,56	1,00	0,59



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

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

27/11/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2026 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2024 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,28	0,34	0,34	0,32	1,00	0,91	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,01	
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,03	0,04	0,04	0,02	1,00	0,60	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,31	0,38	0,38	0,34	1,00	0,89	

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

Allegato n. 1-b

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

27/11/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2026 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2024 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,20	0,02	0,02	0,03	1,00	0,19
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,92
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,96
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,20	0,03	0,02	0,04	1,00	0,39



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio

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

Allegato n. 1-b

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

27/11/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2026 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2024 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,06	0,07	0,07	0,00	1,00	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,06	0,07	0,07	0,00	1,00	0,00	



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio

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

Allegato n. 1-b

Pagina 5

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

27/11/2023

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2026 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2024 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,06	0,07	0,07	0,05	1,00	1,00	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,01	0,01	0,01	0,00	1,00	0,92	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,06	0,08	0,08	0,06	1,00	0,99	
Totale entrate		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,71	

COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-c

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

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

27/11/2023

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026			
		Incidenza Missione/ Programma: / stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ FPV: Programma: / stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ FPV: Programma: / stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ FPV: / Media (Impegni + FPV / Totale impregni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Pagam. c/residui) / Media (Impiegini + residui definitivi)	
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,99
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,01		1,00	0,02		0,02		0,02	0,01	0,50
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01		1,00	0,02		0,02		0,02	0,01	0,73
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,78
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,96
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,01	0,96
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,77
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		0,04		1,00	0,05		0,05		0,06	0,05	0,70
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,51
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,44		1,00	0,56		0,56		0,54	0,02	0,79
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,71
04.08	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		0,44		1,00	0,56		0,56		0,55	0,02	0,78
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01		1,00	0,01		0,01		0,04	0,45	0,60
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,01		1,00	0,01		0,01		0,04	0,45	0,60
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,33



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

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

27/11/2023

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2024		Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: (Impegni + FPV / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Pagam. c/residui)
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	0,87
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,14	0,87
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	1,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,82
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,03	1,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,81
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	0,69
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	0,69



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

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

27/11/2023

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2024		Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
		Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	Media di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Pagam. c/residui)
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01		1,00	0,02		0,02		0,01	0,00	0,70
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,04		1,00	0,06		0,06		0,06	0,00	0,86
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,02		1,00	0,03		0,03		0,03	0,00	0,83
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01		1,00	0,01		0,01		0,03	0,05	0,66
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,01		1,00	0,01		0,01		0,02	0,11	0,84
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,04		1,00	0,05		0,05		0,06	0,04	0,94
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,15		1,00	0,18		0,18		0,21	0,21	0,83
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01		0,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,01		0,23	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,06		1,00	0,07		0,07		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,06		1,00	0,07		0,07		0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,06		1,00	0,08		0,08		0,06	0,00	0,86
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		0,06		1,00	0,08		0,08		0,06	0,00	0,86