

Allegato n. 2 alla delibera del Consiglio dei Sindaci n. 45 del 19.12.2024
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

2025-2027



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027

ENTRATE



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	145.398,02	67.174,22	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	409.376,84	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	1.626.864,09	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2025		cassa	4.783.913,99	3.017.440,34		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.175.298,80	competenza	6.630.800,60	6.426.732,17	6.471.665,50	6.474.365,50
			cassa	8.153.293,40	9.602.030,97		
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			cassa	0,00	2.500,00		
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	3.175.298,80	competenza	6.630.800,60	6.429.232,17	6.474.165,50	6.476.865,50
			cassa	8.153.293,40	9.604.530,97		



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.299.286,56	competenza	4.752.000,00	4.454.500,00	4.554.500,00	4.654.500,00
			cassa	5.396.715,41	5.753.786,56		
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	600,00	competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000,00	600,00		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	334,92	competenza	40.650,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00
			cassa	158.095,73	26.834,92		
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	11.817,80	competenza	470.800,00	459.100,00	459.100,00	459.100,00
			cassa	569.230,38	470.917,80		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.312.039,28	competenza	5.265.450,00	4.941.100,00	5.016.100,00	5.116.100,00
			cassa	6.126.041,52	6.253.139,28		



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.836.819,04	competenza	3.772.614,14	1.784.491,22	288.000,00	288.000,00
			cassa	6.932.072,88	6.621.310,26		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			cassa	30.000,00	30.000,00		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	4.836.819,04	competenza	3.802.614,14	1.814.491,22	318.000,00	318.000,00
			cassa	6.962.072,88	6.651.310,26		



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - 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		
7.000	Totale 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		



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	10.210,01	competenza	1.380.000,00	1.380.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
			cassa	1.383.017,59	1.390.210,01		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	12.969,89	competenza	115.300,00	115.300,00	95.000,00	95.000,00
			cassa	126.764,02	128.269,89		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	23.179,90	competenza	1.495.300,00	1.495.300,00	1.375.000,00	1.375.000,00
			cassa	1.509.781,61	1.518.479,90		
	Totale Titoli	9.347.337,02	competenza	18.194.164,74	15.680.123,39	14.183.265,50	14.285.965,50
			cassa	23.751.189,41	25.027.460,41		
	Totale Generale delle Entrate	9.347.337,02	competenza	20.375.803,69	15.747.297,61	14.183.265,50	14.285.965,50
			cassa	28.535.103,40	28.044.900,75		



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027

SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	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	7.910,64	di competenza	58.074,50	57.986,12	54.986,12	54.976,12
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	63.107,09	65.896,76		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	7.910,64	di competenza	58.074,50	57.986,12	54.986,12	54.976,12
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	63.107,09	65.896,76		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	71.453,37	di competenza	202.187,84	229.959,05	225.199,98	225.094,98
			di cui impegnato		6.503,27	1.744,20	432,82
			di cui fondo plu.vinc.	4.759,07	0,00	0,00	0,00
			cassa	267.827,77	301.412,42		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	71.453,37	di competenza	202.187,84	229.959,05	225.199,98	225.094,98
			di cui impegnato		6.503,27	1.744,20	432,82
			di cui fondo plu.vinc.	4.759,07	0,00	0,00	0,00
			cassa	267.827,77	301.412,42		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	38.387,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	260.799,58	225.263,49 21.814,97 0,00 263.650,91	203.113,12 6.927,88 0,00	203.323,12 723,52 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	38.387,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	260.799,58	225.263,49 21.814,97 0,00 263.650,91	203.113,12 6.927,88 0,00	203.323,12 723,52 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	37.000,00	24.500,00 0,00 0,00 24.500,00	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	37.000,00	24.500,00 0,00 0,00 24.500,00	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	9.091,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	53.835,90	49.348,32 3.155,80 0,00 58.439,45	47.460,32 1.162,80 0,00	47.255,32 290,70 0,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	9.091,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	53.835,90	49.348,32 3.155,80 0,00 58.439,45	47.460,32 1.162,80 0,00	47.255,32 290,70 0,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.373,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	57.972,83	57.506,42 5.413,96 0,00 65.880,24	52.673,86 581,40 0,00	51.773,86 142,12 0,00
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	8.373,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	57.972,83	57.506,42 5.413,96 0,00 65.880,24	52.673,86 581,40 0,00	51.773,86 142,12 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	37.674,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	105.316,40	98.347,40 13.721,70 0,00 136.021,47	94.347,40 4.193,28 0,00	94.347,40 652,25 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	37.674,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	105.316,40	98.347,40 13.721,70 0,00 136.021,47	94.347,40 4.193,28 0,00	94.347,40 652,25 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	172.890,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	775.187,05	742.910,80 50.609,70 0,00 915.801,25	677.780,80 14.609,56 0,00	676.770,80 2.241,41 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	18.200,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	24.500,00 0,00 45.860,00	24.500,00 1.800,00 0,00 42.700,00	24.500,00 0,00 0,00	24.500,00 0,00 0,00
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	18.200,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	24.500,00 0,00 45.860,00	24.500,00 1.800,00 0,00 42.700,00	24.500,00 0,00 0,00	24.500,00 0,00 0,00
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.212.245,78	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.020.463,64 11.019,05 10.492.642,24	7.503.317,05 797.296,69 0,00 10.715.562,83	7.692.298,00 29.012,65 0,00	7.792.298,00 807,50 0,00
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	3.212.245,78	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.021.463,64 11.019,05 10.493.642,24	7.503.817,05 797.296,69 0,00 10.716.062,83	7.692.798,00 29.012,65 0,00	7.792.798,00 807,50 0,00
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	25.927,71	di competenza	26.350,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	55.015,82	57.627,71		
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	25.927,71	di competenza	26.350,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	55.015,82	57.627,71		
04.08.0	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)						
04.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
04.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.256.373,49	di competenza	8.072.313,64	7.560.017,05	7.748.998,00	7.848.998,00
			di cui impegnato		799.096,69	29.012,65	807,50
			di cui fondo plu.vinc.	11.019,05	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.594.518,06	10.816.390,54		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	84.338,94	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	212.444,90 0,00 306.914,81	152.400,00 9.216,61 0,00 236.738,94	137.400,00 1.354,20 0,00	137.400,00 0,00 0,00
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	334.676,36	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	350.433,57 0,00 656.502,80	20.000,00 0,00 0,00 354.676,36	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	419.015,30	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	562.878,47 0,00 963.417,61	172.400,00 9.216,61 0,00 591.415,30	143.400,00 1.354,20 0,00	143.400,00 0,00 0,00
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	419.015,30	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	562.878,47 9.216,61 0,00 963.417,61	172.400,00 9.216,61 0,00 591.415,30	143.400,00 1.354,20 0,00	143.400,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	776,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.190,00 0,00 3.190,00	2.700,00 0,00 0,00 3.476,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	776,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.190,00 0,00 3.190,00	2.700,00 0,00 0,00 3.476,40	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	23.700,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.308,67 0,00 61.910,81	40.165,00 0,00 0,00 63.865,13	40.165,00 0,00 0,00	40.165,00 0,00 0,00
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	23.700,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.308,67 0,00 61.910,81	40.165,00 0,00 0,00 63.865,13	40.165,00 0,00 0,00	40.165,00 0,00 0,00
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	24.476,53	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	43.498,67 0,00 65.100,81	42.865,00 0,00 0,00 67.341,53	40.165,00 0,00 0,00	40.165,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.149,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00 0,00 17.149,73	2.000,00 0,00 0,00 5.149,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	54.123,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	407.990,98 0,00 407.990,98	5.000,00 0,00 0,00 59.123,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	57.273,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	409.990,98 0,00 425.140,71	7.000,00 0,00 0,00 64.273,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	57.273,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	409.990,98 0,00 425.140,71	7.000,00 0,00 0,00 64.273,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	5.250,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.750,00 0,00 13.018,37	9.518,00 0,00 0,00 14.768,73	9.550,00 0,00 0,00	9.550,00 0,00 0,00
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	5.250,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.750,00 0,00 13.018,37	9.518,00 0,00 0,00 14.768,73	9.550,00 0,00 0,00	9.550,00 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	35.633,53	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	217.328,49 8.753,10 218.383,36	183.542,78 12.054,70 0,00 219.176,31	174.639,68 3.301,60 0,00	174.224,68 581,40 0,00
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	98.552,15	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	318.000,00 0,00 390.907,49	318.000,00 25.644,66 0,00 416.552,15	318.000,00 0,00 0,00	318.000,00 0,00 0,00
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	134.185,68	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	535.328,49 8.753,10 609.290,85	501.542,78 37.699,36 0,00 635.728,46	492.639,68 3.301,60 0,00	492.224,68 581,40 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	139.436,41	di competenza	545.078,49	511.060,78	502.189,68	501.774,68
			di cui impegnato		37.699,36	3.301,60	581,40
			di cui fondo plu.vinc.	8.753,10	0,00	0,00	0,00
			cassa	622.309,22	650.497,19		

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	19.939,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	41.500,00 0,00 51.151,33	35.000,00 0,00 0,00 54.939,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.886.537,06	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.232.000,00 0,00 3.307.118,91	1.362.991,22 40.000,00 0,00 3.249.528,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.906.476,06	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.273.500,00 0,00 3.358.270,24	1.397.991,22 40.000,00 0,00 3.304.467,28	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	1.906.476,06	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.273.500,00 40.000,00 0,00 3.358.270,24	1.397.991,22 40.000,00 0,00 3.304.467,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	137.042,29	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	229.950,22 0,00 299.868,43	233.050,00 77.276,58 0,00 370.092,29	218.950,00 10.000,00 0,00	218.950,00 0,00 0,00
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	137.042,29	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	229.950,22 0,00 299.868,43	233.050,00 77.276,58 0,00 370.092,29	218.950,00 10.000,00 0,00	218.950,00 0,00 0,00
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	285.894,58	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	824.496,67 0,00 938.050,92	776.054,77 0,00 0,00 1.061.949,35	747.288,10 0,00 0,00	740.993,10 0,00 0,00
12.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	285.894,58	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	824.496,67 0,00 938.050,92	796.054,77 0,00 0,00 1.081.949,35	747.288,10 0,00 0,00	740.993,10 0,00 0,00
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	149.549,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	406.450,10	412.100,00 5.220,00 0,00 561.649,59	408.100,00 0,00 0,00	423.900,00 0,00 0,00
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.456,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	28.700,00	200,00 0,00 0,00 3.656,87	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	153.006,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	435.150,10	412.300,00 5.220,00 0,00 565.306,46	408.300,00 0,00 0,00	424.100,00 0,00 0,00
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	91.395,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	195.000,00	195.440,00 147.200,00 0,00 286.835,00	190.640,00 76.450,00 0,00	187.840,00 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	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	91.395,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	195.000,00	195.440,00 147.200,00 0,00 286.835,00	190.640,00 76.450,00 0,00	187.840,00 0,00 0,00
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	35.862,99	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	252.216,19	170.000,00 2.500,00 0,00 205.862,99	170.000,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	35.862,99	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	252.216,19	170.000,00 2.500,00 0,00 205.862,99	170.000,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	136.263,70	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	858.083,45	781.176,95 34.858,55 0,00 917.440,65	755.999,88 9.754,60 0,00	749.294,88 2.435,42 0,00
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	136.263,70	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	858.083,45	781.176,95 34.858,55 24.977,07 917.440,65	755.999,88 9.754,60 0,00	749.294,88 2.435,42 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
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

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	839.465,02	di competenza	2.794.896,63	2.588.021,72	2.491.177,98	2.491.177,98
			di cui impegnato		267.055,13	96.204,60	2.435,42
			di cui fondo plu.vinc.	24.977,07	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.175.788,18	3.427.486,74		

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
18.00.0	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
18.01.0	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
18.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	213.635,24 0,00 213.635,24	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
18.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	41.480,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.014.000,00 0,00 1.014.000,00	0,00 0,00 0,00 41.480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
18.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	41.480,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.227.635,24 0,00 1.227.635,24	25.000,00 0,00 0,00 66.480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
18.00.0	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	41.480,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.227.635,24 0,00 1.227.635,24	25.000,00 0,00 0,00 66.480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
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	39.503,62	38.329,80	38.152,80	42.277,80
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	39.503,62	38.329,80		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	39.503,62	38.329,80	38.152,80	42.277,80
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	39.503,62	38.329,80		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	136.020,90	166.401,24	166.401,24	166.401,24
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	136.020,90	166.401,24	166.401,24	166.401,24
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	175.524,52	204.731,04	204.554,04	208.679,04
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	39.503,62	38.329,80		

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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 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	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000.000,00 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	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
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 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	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00



COMUNITÀ
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

04/11/2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	14.286,71	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.495.300,00 0,00 1.610.402,68	1.495.300,00 0,00 0,00 1.509.586,71	1.375.000,00 0,00 0,00 1.375.000,00	1.375.000,00 0,00 0,00 1.375.000,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	14.286,71	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.495.300,00 0,00 1.610.402,68	1.495.300,00 0,00 0,00 1.509.586,71	1.375.000,00 0,00 0,00 1.375.000,00	1.375.000,00 0,00 0,00 1.375.000,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	14.286,71	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.495.300,00 0,00 1.610.402,68	1.495.300,00 0,00 0,00 1.509.586,71	1.375.000,00 0,00 0,00 1.375.000,00	1.375.000,00 0,00 0,00 1.375.000,00
Totale Missioni		6.871.173,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.375.803,69 67.174,22 23.992.238,13	15.747.297,61 1.203.677,49 0,00 22.452.069,79	14.183.265,50 144.482,61 0,00 14.183.265,50	14.285.965,50 6.065,73 0,00 14.285.965,50
Totale Generale delle Spese		6.871.173,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.375.803,69 67.174,22 23.992.238,13	15.747.297,61 1.203.677,49 0,00 22.452.069,79	14.183.265,50 144.482,61 0,00 14.183.265,50	14.285.965,50 6.065,73 0,00 14.285.965,50



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 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	145.398,02	67.174,22	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	409.376,84	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	1.626.864,09	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2025		cassa	4.783.913,99	3.017.440,34		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.175.298,80	competenza	6.630.800,60	6.429.232,17	6.474.165,50	6.476.865,50
			cassa	8.153.293,40	9.604.530,97		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.312.039,28	competenza	5.265.450,00	4.941.100,00	5.016.100,00	5.116.100,00
			cassa	6.126.041,52	6.253.139,28		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	4.836.819,04	competenza	3.802.614,14	1.814.491,22	318.000,00	318.000,00
			cassa	6.962.072,88	6.651.310,26		
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	23.179,90	competenza	1.495.300,00	1.495.300,00	1.375.000,00	1.375.000,00
			cassa	1.509.781,61	1.518.479,90		
	Totale Titoli	9.347.337,02	competenza	18.194.164,74	15.680.123,39	14.183.265,50	14.285.965,50
			cassa	23.751.189,41	25.027.460,41		
	Totale Generale delle Entrate	9.347.337,02	competenza	20.375.803,69	15.747.297,61	14.183.265,50	14.285.965,50
			cassa	28.535.103,40	28.044.900,75		



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 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.438.060,55	di competenza	12.491.379,14	11.500.806,39	11.483.565,50	11.586.265,50
			di cui impegnato		1.138.032,83	144.482,61	6.065,73
			di cui f. plu.vinc.	67.174,22	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.537.163,47	15.772.465,70		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.418.826,16	di competenza	5.389.124,55	1.751.191,22	324.700,00	324.700,00
			di cui impegnato		65.644,66	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.844.671,98	4.170.017,38		
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.286,71	di competenza	1.495.300,00	1.495.300,00	1.375.000,00	1.375.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.610.402,68	1.509.586,71		
	Totale Titoli	6.871.173,42	di competenza	20.375.803,69	15.747.297,61	14.183.265,50	14.285.965,50
			di cui impegnato		1.203.677,49	144.482,61	6.065,73
			di cui f. plu.vinc.	67.174,22	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.992.238,13	22.452.069,79		
	Totale Generale delle Spese	6.871.173,42	di competenza	20.375.803,69	15.747.297,61	14.183.265,50	14.285.965,50
			di cui impegnato		1.203.677,49	144.482,61	6.065,73
			di cui f. plu.vinc.	67.174,22	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.992.238,13	22.452.069,79		



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	172.890,45	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	775.187,05 22.425,00 910.151,76	742.910,80 50.609,70 0,00 915.801,25	677.780,80 14.609,56 0,00	676.770,80 2.241,41 0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.256.373,49	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	8.072.313,64 11.019,05 10.594.518,06	7.560.017,05 799.096,69 0,00 10.816.390,54	7.748.998,00 29.012,65 0,00	7.848.998,00 807,50 0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	419.015,30	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	562.878,47 0,00 963.417,61	172.400,00 9.216,61 0,00 591.415,30	143.400,00 1.354,20 0,00	143.400,00 0,00 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	24.476,53	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	43.498,67 0,00 65.100,81	42.865,00 0,00 0,00 67.341,53	40.165,00 0,00 0,00	40.165,00 0,00 0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo	57.273,45	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	409.990,98 0,00 425.140,71	7.000,00 0,00 0,00 64.273,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	139.436,41	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	545.078,49 8.753,10 622.309,22	511.060,78 37.699,36 0,00 650.497,19	502.189,68 3.301,60 0,00	501.774,68 581,40 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.906.476,06	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.273.500,00 0,00 3.358.270,24	1.397.991,22 40.000,00 0,00 3.304.467,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	839.465,02	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.794.896,63 24.977,07 3.175.788,18	2.588.021,72 267.055,13 0,00 3.427.486,74	2.491.177,98 96.204,60 0,00	2.491.177,98 2.435,42 0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	41.480,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.227.635,24 0,00 1.227.635,24	25.000,00 0,00 0,00 66.480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	175.524,52 0,00 39.503,62	204.731,04 0,00 0,00 38.329,80	204.554,04 0,00 0,00	208.679,04 0,00 0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.000.000,00 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 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	14.286,71	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.495.300,00 0,00 1.610.402,68	1.495.300,00 0,00 0,00 1.509.586,71	1.375.000,00 0,00 0,00	1.375.000,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	6.871.173,42	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	20.375.803,69 67.174,22 23.992.238,13	15.747.297,61 1.203.677,49 0,00 22.452.069,79	14.183.265,50 144.482,61 0,00	14.285.965,50 6.065,73 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Totale Generale delle Spese	6.871.173,42	di competenza	20.375.803,69	15.747.297,61	14.183.265,50	14.285.965,50
			di cui impegnato		1.203.677,49	144.482,61	6.065,73
			di cui f. plu.vinc.	67.174,22	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.992.238,13	22.452.069,79		



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

EQUILIBRI DI BILANCIO



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.017.440,34		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	67.174,22	0,00	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	11.370.332,17	11.490.265,50	11.592.96
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	11.500.806,39	11.483.565,50	11.586.26
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	
- fondo crediti di dubbia esigibilità		166.401,24	166.401,24	166.40
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-63.300,00	6.700,00	6.70



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	64.000,00 0,00	0,00 0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	700,00	6.700,00	6.700,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.814.491,22	318.000,00	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	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	64.000,00	0,00	

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	700,00	6.700,00	6.700,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	1.751.191,22 0,00	324.700,00 0,00	324.700,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	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	
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
<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 2025)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024	5.966.534,24
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024	554.774,86
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2024	12.866.515,29
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	13.983.625,15
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024	7.327,73
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024	24.727,58
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2024	10.425,56
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2025	5.432.024,65
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	1.225.800,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024	67.174,22
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	6.590.650,43

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:		
Parte accantonata		
	FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
	FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
	FONDO CONTEZIOSO	0,00
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	374.808,55
	ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00
	ALTRI ACCANTONAMENTI	237.259,15
	B) Totale parte accantonata	612.067,70
Parte vincolata		
	VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	640.905,73
	VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	207.071,14
	VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
	VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	1.006.927,87
	ALTRI VINCOLI	0,00
	C) Totale parte vincolata	1.854.904,74
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	298.215,56



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO



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 2025-2027

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

04/11/2024

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	6.426.732,17	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	2.500,00	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	6.429.232,17	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	4.454.500,00	166.401,24	166.401,24	3,7356 %
3020000	Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attivita' Di Controllo E Repressione Delle Irregolarita' E Degli Illeciti	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	26.500,00	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	459.100,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	4.941.100,00	166.401,24	166.401,24	3,3677 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	1.784.491,22			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.784.491,22			
	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	1.814.491,22	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	13.184.823,39	166.401,24	166.401,24	1,2621 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	11.370.332,17	166.401,24	166.401,24	1,4635 %

* 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 2025-2027

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

04/11/2024

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) %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.814.491,22	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 2025-2027

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

04/11/2024

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	6.471.665,50	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	2.500,00	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	6.474.165,50	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	4.554.500,00	166.401,24	166.401,24	3,6536 %
3020000	Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attivita' Di Controllo E Repressione Delle Irregolarita' E Degli Illeciti	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	1.500,00	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	459.100,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	5.016.100,00	166.401,24	166.401,24	3,3173 %
	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 (**)	11.808.265,50	166.401,24	166.401,24	1,4092 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	11.490.265,50	166.401,24	166.401,24	1,4482 %

* 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 2025-2027

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

04/11/2024

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) %
	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.

BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

04/11/2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2027					
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	6.474.365,50	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	2.500,00	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	6.476.865,50	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	4.654.500,00	166.401,24	166.401,24	3,5751 %
3020000	Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attivita' Di Controllo E Repressione Delle Irregolarita' E Degli Illeciti	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	1.500,00	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	459.100,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	5.116.100,00	166.401,24	166.401,24	3,2525 %
	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 (***)	11.910.965,50	166.401,24	166.401,24	1,3970 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	11.592.965,50	166.401,24	166.401,24	1,4354 %

* 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 2025-2027

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

04/11/2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2027					
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) %
	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

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

04/11/2024

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

**Competenza Anno
2025**

**Competenza Anno
2026**

**Competenza Anno
2027**

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	5.610.855,41	6.630.800,60	6.429.232,17
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	4.449.654,13	5.265.450,00	4.941.100,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		10.060.509,54	11.896.250,60	11.370.332,17

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale:	(+)	1.006.050,95	1.189.625,06	1.137.033,22
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2024	(-)	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		1.005.950,95	1.189.525,06	1.136.933,22

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2024	(+)	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
--	--	------	------	------



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA

PREVISIONI DI COMPETENZA

04/11/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026		PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
		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	6.426.732,17	140.516,67	6.471.665,50	77.950,00	6.474.365,50	77.950,00
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	6.426.732,17	140.516,67	6.471.665,50	77.950,00	6.474.365,50	77.950,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.103.01	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.02	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	6.429.232,17	143.016,67	6.474.165,50	80.450,00	6.476.865,50	80.450,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

04/11/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026		PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
		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	4.454.500,00	34.500,00	4.554.500,00	34.500,00	4.654.500,00	34.500,00
3.101.00	Categoria 1 - Vendita di beni	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.452.000,00	32.000,00	4.552.000,00	32.000,00	4.652.000,00	32.000,00
3.200.00	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.203.00	Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	26.500,00	25.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	26.500,00	25.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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	459.100,00	68.600,00	459.100,00	68.600,00	459.100,00	68.600,00
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	450.200,00	65.600,00	450.200,00	65.600,00	450.200,00	65.600,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.941.100,00	128.100,00	5.016.100,00	103.100,00	5.116.100,00	103.100,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

04/11/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026		PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
		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	1.784.491,22	1.784.491,22	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.784.491,22	1.784.491,22	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
4.205.00	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.300.00	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.301.00	Categoria 1 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400.00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.500.00	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	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	1.814.491,22	1.814.491,22	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

04/11/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026		PREVISIONI DELL'ANNO 2027	
		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	1.380.000,00	400.000,00	1.280.000,00	300.000,00	1.280.000,00	300.000,00
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	510.000,00	400.000,00	410.000,00	300.000,00	410.000,00	300.000,00
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	1.495.300,00	400.000,00	1.375.000,00	300.000,00	1.375.000,00	300.000,00
Totale Titoli		15.680.123,39	3.485.607,89	14.183.265,50	1.801.550,00	14.285.965,50	1.801.550,00



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

04/11/202

COMUNITA' 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 corretirve	Altre spese correnti	Tota
		101	102	103	104	107	108	109	110	10
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.700,00	52.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,12	
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	192.659,07	13.100,00	5.910,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	17.229,98	
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	171.590,37	13.400,00	36.065,00	0,00	100,00	0,00	0,00	4.108,12	
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	43.643,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,32	
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	50.332,56	4.100,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,86	
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	400,00	84.991,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.956,40	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	458.225,00	37.700,00	182.894,00	5.060,00	100,00	0,00	0,00	34.431,80	
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	
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	246.319,05	9.450,00	6.996.239,27	800,00	0,00	0,00	83.000,00	167.508,73	7.
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1.700,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	246.319,05	11.150,00	7.006.239,27	45.300,00	0,00	0,00	83.000,00	167.508,73	7.
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.200,00	140.950,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1.200,00	140.950,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	350,00	



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

04/11/202

COMUNITA' 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 corretirve	Altre spese correnti	Tota
		101	102	103	104	107	108	109	110	10
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	550,00	19.740,00	19.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	550,00	19.740,00	22.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	100,00	9.150,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	160.253,10	11.100,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,68	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	160.253,10	11.200,00	17.205,00	268,00	0,00	0,00	0,00	4.134,68	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	16.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	16.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

04/11/2025

COMUNITA' 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 corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	110
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	198.600,00	34.350,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	776.054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	362.600,00	49.500,00	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	195.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	600.577,07	41.000,00	66.255,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	16.544,88	
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	600.577,07	41.000,00	1.403.509,77	506.090,00	0,00	0,00	100,00	16.544,88	2.000.000,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.329,80	
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.401,24	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.731,04	204.731,04
	Totale Macroaggregati	1.465.374,22	102.800,00	8.788.538,04	633.193,00	100,00	0,00	83.100,00	427.701,13	11.000.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2026

04/11/202

COMUNITA' 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 corretirve	Altre spese correnti	Tota
		101	102	103	104	107	108	109	110	10
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.700,00	49.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,12	
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	187.900,00	13.100,00	5.910,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	17.229,98	
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	160.750,00	13.400,00	24.755,00	0,00	100,00	0,00	0,00	4.108,12	
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	41.650,00	3.000,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,32	
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	45.500,00	4.100,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,86	
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	400,00	80.991,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.956,40	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	435.800,00	37.700,00	164.689,00	5.060,00	100,00	0,00	0,00	34.431,80	
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	
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	235.300,00	9.450,00	7.196.239,27	800,00	0,00	0,00	83.000,00	167.508,73	7.
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1.700,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	235.300,00	11.150,00	7.206.239,27	45.300,00	0,00	0,00	83.000,00	167.508,73	7.
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.200,00	115.950,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1.200,00	115.950,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	350,00	



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2026

04/11/202

COMUNITA' 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 corretirve	Altre spese correnti	Tota
		101	102	103	104	107	108	109	110	10
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	184.500,00	34.350,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	747.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	358.600,00	49.500,00	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	190.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	575.600,00	41.000,00	66.055,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	16.544,88	
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	575.600,00	41.000,00	1.356.443,10	501.290,00	0,00	0,00	100,00	16.544,88	2.
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	38.152,80	
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.401,24	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.554,04	
	Totale Macroaggregati	1.398.200,00	102.800,00	8.880.116,37	591.725,00	100,00	0,00	83.100,00	427.524,13	11.



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2027

04/11/202

COMUNITA' 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 corretirve	Altre spese correnti	Tota
		101	102	103	104	107	108	109	110	10
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.700,00	49.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,12	
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	187.900,00	13.100,00	5.805,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	17.229,98	
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	160.750,00	13.400,00	24.965,00	0,00	100,00	0,00	0,00	4.108,12	
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	41.650,00	3.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,32	
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	45.500,00	4.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,86	
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	400,00	80.991,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.956,40	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	435.800,00	37.700,00	163.689,00	5.060,00	100,00	0,00	0,00	34.421,80	
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	
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	235.300,00	9.450,00	7.296.239,27	800,00	0,00	0,00	83.000,00	167.508,73	7.
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1.700,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	235.300,00	11.150,00	7.306.239,27	45.300,00	0,00	0,00	83.000,00	167.508,73	7.
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.200,00	115.950,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1.200,00	115.950,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	350,00	



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2027

04/11/202

COMUNITA' 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 corretirve	Altre spese correnti	Tota
		101	102	103	104	107	108	109	110	10
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	184.500,00	34.350,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	740.993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	358.600,00	65.300,00	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	187.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	575.600,00	41.000,00	59.350,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	16.544,88	
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	575.600,00	41.000,00	1.343.443,10	514.290,00	0,00	0,00	100,00	16.544,88	2.
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	42.277,80	
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.401,24	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.679,04	
	Totale Macroaggregati	1.398.200,00	102.800,00	8.965.701,37	604.725,00	100,00	0,00	83.100,00	431.639,13	11.



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

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 F INCR DI AT FINA
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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**

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 F INCR DI AT FINA
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	1.362.991,22	0,00	0,00	1.362.991,22	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	1.362.991,22	0,00	0,00	1.362.991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 - PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	70.200,00	1.680.991,22	0,00	0,00	1.751.191,22	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

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 F INCR DI AT FINA
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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**

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 F INCR DI AT FINA
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	
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											
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18 - MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 - PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	6.700,00	318.000,00	0,00	0,00	324.700,00	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

2027

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 F INCR DI AT FINA
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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**

2027

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 F INCR DI AT FINA
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	
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											
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18 - MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 - PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	6.700,00	318.000,00	0,00	0,00	324.700,00	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**



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI 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



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2025

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	1.380.000,00	115.300,00	1.495.300,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.380.000,00	115.300,00	1.495.300,00
	Totale Macroaggregati	1.380.000,00	115.300,00	1.495.300,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2026

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	1.280.000,00	95.000,00	1.375.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.280.000,00	95.000,00	1.375.000,00
	Totale Macroaggregati	1.280.000,00	95.000,00	1.375.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2027

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	1.280.000,00	95.000,00	1.375.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.280.000,00	95.000,00	1.375.000,00
	Totale Macroaggregati	1.280.000,00	95.000,00	1.375.000,00



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA



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

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2025	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	- di cui non ricorrenti
701	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.380.000,00	400.000,00	1.280.000,00	300.000,00	1.280.000,00	300.000,00
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	1.495.300,00	400.000,00	1.375.000,00	300.000,00	1.375.000,00	300.000,00
Totale		15.747.297,61	3.729.308,53	14.183.265,50	2.087.150,00	14.285.965,50	2.093.650,00



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 COMUNITA' MONTANE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

06/11/2024

Esercizio 2025

COMUNITA' 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 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 14%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' 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 capacita' 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

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

Pagina 27

04/11/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027



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 26

04/11/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

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

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



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
		2025	2026	2027
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)	13,66	12,93	12,82 (%)
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'	88,78	87,86	87,08 (%)
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'	47,75	0,00	0,00 (%)
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'	37,88	37,48	37,15 (%)
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'	23,80	0,00	0,00 (%)
3 Spesa di personale				
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	13,70	13,13	13,01 (%)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
		2025	2026	2027
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.	Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti 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)	0,74	0,57	0,57 (%)
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)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamanti 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)	4,67	4,88	4,88 (%)
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti 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)	137,20	137,20	137,20 (E)
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti 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)	71,06	72,54	72,71 (%)
5 Interessi passivi				

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
		2025	2026	2027
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamanti 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	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	100,00	100,00	100,00 (%)
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamanti 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	13,21	2,75	2,73 (%)
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti 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)	6,20	6,20	6,20 (E)
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamanti 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)	148,50	148,50	148,50 (E)
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)	154,70	154,70	154,70 (E)
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00 (%)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
		2025	2026	2027
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00 (%)
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00 (%)
7 Debiti non finanziari				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	100,00	0,00	0,00 (%)
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)]	100,00	0,00	0,00 (%)
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00 (%)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
		2025	2026	2027
8.2 Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00 (%)
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	0,00	0,00 (E)
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	58,04	0,00	0,00 (%)
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	4,52	0,00	0,00 (%)
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	9,29	0,00	0,00 (%)
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	28,14	0,00	0,00 (%)
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	0,00	0,00	0,00 (%)
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	0,00	0,00	0,00 (%)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (valori percentuali %)		
		2025	2026	2027
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	0,00	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 rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	100,00	0,00	0,00 (%)
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)	9,63	9,36	9,27 (%)
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)	9,52	9,36	9,28 (%)

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/20

Indicatori sintetici

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali %)				Percentuale di riscossione entrate	
		2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2026 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2027 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	2025 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	40,99	45,63	45,32	49,23	100,00	65,62
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	0,02	0,02	0,02	0,00	100,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	41,00	45,65	45,34	49,23	100,00	65,62
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	28,41	32,11	32,58	34,01	100,00	89,74
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,17	0,01	0,01	0,37	100,00	0,12
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,01	0,01	0,01	0,00	100,00	100,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2,93	3,24	3,21	2,26	100,00	69,89
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	31,51	35,37	35,81	36,63	100,00	87,62
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	11,38	2,03	2,02	7,17	100,00	3,87
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	0,88	0,00	100,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,19	0,21	0,21	0,07	100,00	96,32
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	11,57	2,24	2,23	8,12	100,00	15,07
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali %)				Percentuale di riscossione entrate	
		2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2026 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2027 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	2025 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,38	7,05	7,00	0,00	100,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,38	7,05	7,00	0,00	100,00	0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	8,80	9,02	8,96	5,49	100,00	99,67
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,74	0,67	0,66	0,53	100,00	93,34
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9,54	9,69	9,62	6,02	100,00	99,11
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	71,59

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo).

Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)**

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

e la capacità'

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,37	100,00	0,39		0,38		0,42	0,00	96,66	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1,46	100,00	1,59		1,58		1,82	0,87	60,17	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,43	100,00	1,43		1,42		1,68	1,25	77,84	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,16	100,00	0,00		0,00		0,02	0,00	85,74	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,31	100,00	0,33		0,33		0,36	0,39	95,37	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,37	100,00	0,37		0,36		0,71	1,01	97,05	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,62	100,00	0,67		0,66		0,67	0,00	73,50	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4,72	100,00	4,78		4,74		5,69	3,53	74,00	
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,16	100,00	0,17		0,17		0,16	0,00	48,60	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	47,65	100,00	54,24		54,55		55,04	1,67	78,08	
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,20	100,00	0,22		0,22		0,33	0,00	65,58	
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	48,01	100,00	54,63		54,94		55,54	1,67	77,87	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,09	100,00	1,01		1,00		6,94	38,36	68,53	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,09	100,00	1,01		1,00		6,94	38,36	68,53	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,02	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	84,21	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,26	100,00	0,28		0,28		0,31	0,00	58,21	

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

e la capacità'

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,27	100,00	0,28		0,28		0,31	0,00	58,49	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04	100,00	0,00		0,00		2,04	16,47	85,10	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,04	100,00	0,00		0,00		2,04	16,47	85,10	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,06	100,00	0,07		0,07		0,11	0,00	66,07	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,18	100,00	3,47		3,45		3,20	1,16	82,14	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,25	100,00	3,54		3,51		3,31	1,16	81,47	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8,88	100,00	0,00		0,00		2,35	22,39	73,10	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,88	100,00	0,00		0,00		2,35	22,39	73,10	

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

e la capacità'

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
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	1,48	100,00	1,54		1,53		1,26	0,00	67,75	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	5,06	100,00	5,27		5,19		5,27	0,00	87,98	
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2,62	100,00	2,88		2,97		2,86	0,19	85,07	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,24	100,00	1,34		1,31		1,86	1,86	64,85	
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1,08	100,00	1,20		1,19		1,59	10,62	87,43	
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,96	100,00	5,33		5,24		5,20	3,78	92,61	
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	16,43	100,00	17,56		17,44		18,04	16,44	83,95	
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,16	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,16	100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,24	100,00	0,27		0,30		0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	1,06	0,00	1,17		1,16		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1,30	18,72	1,44		1,46		0,00	0,00	0,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	6,35	100,00	7,05		7,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	6,35	100,00	7,05		7,00		0,00	0,00	0,00	

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

e la capacità'

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)									
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,50	100,00	9,69		9,62		5,79	0,00	87,93	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9,50	100,00	9,69		9,62		5,79	0,00	87,93	

*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016