

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

VIA C.A. PILATI N. 17 – 38023 – CLES – TN

c.f. 92019340220 – p.i. 02170450221

e-mail finanziario@comunitavaldinon.tn.it

SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 / 2026

Allegato 2

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Mara Ziller**



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 1

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	1.631.745,92	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	2.535.932,43	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avанzo di Amministrazione		competenza	1.161.425,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avанzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2024		cassa	7.823.640,40	5.000.000,00		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.292.364,38	competenza	10.385.419,31	10.459.384,70	10.337.963,62	10.273.348,00
			cassa	12.027.174,63	15.532.216,51		
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	62,00	competenza	200,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	262,00	62,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	5.292.426,38	competenza	10.385.619,31	10.459.384,70	10.337.963,62	10.273.348,00
			cassa	12.027.436,63	15.532.278,51		



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 2

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.282.860,71	competenza cassa	8.918.352,95 12.458.256,70	8.670.182,00 9.017.842,30	8.670.182,00	8.670.182,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	43.171,87	competenza cassa	22.000,00 22.168,09	60.000,00 45.171,87	20.000,00	20.000,00
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	61.874,22	competenza cassa	316.000,00 375.948,90	146.000,00 207.874,22	146.000,00	146.000,00
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.387.906,80	competenza cassa	9.261.352,95 12.861.373,69	8.881.182,00 9.275.888,39	8.841.182,00	8.841.182,00



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 3

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4.700.617,82	competenza	16.684.560,14	3.247.175,65	983.000,00	983.000,00
			cassa	10.445.436,77	6.175.570,24		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.673,00	competenza	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			cassa	375,76	5.673,00		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	1.482,27	competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			cassa	205.956,15	151.482,27		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	4.707.773,09	competenza	16.884.560,14	3.457.175,65	1.183.000,00	1.183.000,00
			cassa	10.651.768,68	6.332.725,51		



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 4

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
6.000	TITOLO 6 - Accensione prestiti						
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00		competenza	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00	0,00	0,00
6.000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00		competenza	0,00	0,00	0,00
				cassa	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 5

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		competenza 3.000.000,00 cassa 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		competenza 3.000.000,00 cassa 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 6

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	230.683,15	competenza	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00
			cassa	2.158.162,62	2.366.683,15		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	2.961,09	competenza	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
			cassa	102.683,25	98.961,09		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	233.644,24	competenza	2.232.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00
			cassa	2.260.845,87	2.465.644,24		
Totale Titoli		11.621.750,51	competenza	41.763.532,40	28.029.742,35	25.594.145,62	25.529.530,00
			cassa	40.801.424,87	36.606.536,65		
Totale Generale delle Entrate		11.621.750,51	competenza	47.092.635,75	28.029.742,35	25.594.145,62	25.529.530,00
			cassa	48.625.065,27	41.606.536,65		



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 7

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	1.631.745,92	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	2.535.932,43	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	1.161.425,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2024		cassa	7.823.640,40	5.000.000,00		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	5.292.426,38	competenza	10.385.619,31	10.459.384,70	10.337.963,62	10.273.348,00
			cassa	12.027.436,63	15.532.278,51		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.387.906,80	competenza	9.261.352,95	8.881.182,00	8.841.182,00	8.841.182,00
			cassa	12.861.373,69	9.275.888,39		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	4.707.773,09	competenza	16.884.560,14	3.457.175,65	1.183.000,00	1.183.000,00
			cassa	10.651.768,68	6.332.725,51		
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	233.644,24	competenza	2.232.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00
			cassa	2.260.845,87	2.465.644,24		
	Totale Titoli	11.621.750,51	competenza	41.763.532,40	28.029.742,35	25.594.145,62	25.529.530,00
			cassa	40.801.424,87	36.606.536,65		
	Totale Generale delle Entrate	11.621.750,51	competenza	47.092.635,75	28.029.742,35	25.594.145,62	25.529.530,00
			cassa	48.625.065,27	41.606.536,65		



PREVISIONI DI COMPETENZA

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.459.384,70	166.412,70	10.337.963,62	121.915,62	10.273.348,00	57.300,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.459.384,70	166.412,70	10.337.963,62	121.915,62	10.273.348,00	57.300,00
2.101.03	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.00	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.02	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	10.459.384,70	166.412,70	10.337.963,62	121.915,62	10.273.348,00	57.300,00



PREVISIONI DI COMPETENZA

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.670.182,00	915.500,00	8.670.182,00	915.500,00	8.670.182,00	915.500,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.670.182,00	915.500,00	8.670.182,00	915.500,00	8.670.182,00	915.500,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.400.00	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.402.00	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	8.881.182,00	1.061.500,00	8.841.182,00	1.061.500,00	8.841.182,00	1.061.500,00



PREVISIONI DI COMPETENZA

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.247.175,65	3.247.175,65	983.000,00	983.000,00	983.000,00	983.000,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.247.175,65	3.247.175,65	983.000,00	983.000,00	983.000,00	983.000,00
4.400.00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.402.00	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.500.00	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.503.00	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.457.175,65	3.457.175,65	1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00



PREVISIONI DI COMPETENZA

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6.000.00	TITOLO 6 - Accensione prestiti						
6.300.00	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.301.00	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000.00	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 12

PREVISIONI DI COMPETENZA

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 13

PREVISIONI DI COMPETENZA

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2024		PREVISIONI DELL'ANNO 2025		PREVISIONI DELL'ANNO 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.136.000,00	98.000,00	2.136.000,00	98.000,00	2.136.000,00	98.000,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	1.204.000,00	4.000,00	1.204.000,00	4.000,00	1.204.000,00	4.000,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	280.000,00	50.000,00	280.000,00	50.000,00	280.000,00	50.000,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	96.000,00	63.000,00	96.000,00	63.000,00	96.000,00	63.000,00
9.201.00	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	66.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.232.000,00	161.000,00	2.232.000,00	161.000,00	2.232.000,00	161.000,00
Totale Titoli		28.029.742,35	7.846.088,35	25.594.145,62	5.527.415,62	25.529.530,00	5.462.800,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pagina 14

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.459.384,70	15.532.216,51
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.459.384,70	15.532.216,51
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.459.384,70	15.532.216,51
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.459.384,70	15.532.216,51
E2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	8.881.182,00	9.275.950,39
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.670.182,00	9.017.904,30
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.670.182,00	9.017.842,30
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	8.670.182,00	9.017.842,30
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	62,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	62,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	60.000,00	45.171,87
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	60.000,00	45.171,87
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	60.000,00	45.171,87
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	5.000,00	5.000,00
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	5.000,00	5.000,00
E3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	5.000,00	5.000,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	146.000,00	207.874,22
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	135.000,00	196.554,22
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	50.000,00	80.305,55
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	85.000,00	116.248,67
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	11.000,00	11.320,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	11.000,00	11.320,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	3.457.175,65	6.332.725,51
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.247.175,65	6.175.570,24
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.247.175,65	6.175.570,24
E4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	3.247.175,65	6.175.570,24
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.000,00	5.673,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	10.000,00	5.673,00
E4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	10.000,00	5.673,00
E4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00
E4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00
E4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	0,00



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 15

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	200.000,00	151.482,27
E4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	200.000,00	151.482,27
E4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	200.000,00	151.482,27
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.232.000,00	2.465.644,24
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.136.000,00	2.366.683,15
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.204.000,00	1.204.000,00
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.000,00	4.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.200.000,00	1.200.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	608.000,00	833.174,99
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	300.000,00	380.067,13
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	300.000,00	442.946,71
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.000,00	10.161,15
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	44.000,00	44.696,07
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	40.696,07
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.000,00	4.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	280.000,00	284.812,09
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	30.000,00	32.587,43
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	250.000,00	252.224,66
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	96.000,00	98.961,09
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	30.000,00	32.961,09
E9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	30.000,00	32.961,09
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	66.000,00	66.000,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	66.000,00	66.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	28.029.742,35	36.606.536,65



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 22

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	17.303,62	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	82.000,00 0,00 0,00 83.065,90	83.989,00 0,00 0,00 101.292,62	83.989,00 0,00 0,00 0,00	83.989,00 0,00 0,00 0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	17.303,62	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	82.000,00 0,00 0,00 83.065,90	83.989,00 0,00 0,00 101.292,62	83.989,00 0,00 0,00 0,00	83.989,00 0,00 0,00 0,00
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	191.966,04	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	688.571,90 0,00 0,00 756.820,48	601.874,00 0,00 0,00 764.958,10	576.609,00 0,00 0,00 0,00	576.609,00 0,00 0,00 0,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	191.966,04	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	688.571,90 0,00 0,00 756.820,48	601.874,00 0,00 0,00 764.958,10	576.609,00 0,00 0,00 0,00	576.609,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 23

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	68.745,55	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	315.939,16 0,00 0,00 327.700,97	177.321,00 0,00 0,00 241.047,09	173.056,00 0,00 0,00 0,00	173.056,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	68.745,55	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	315.939,16 0,00 0,00 327.700,97	177.321,00 0,00 0,00 241.047,09	173.056,00 0,00 0,00 0,00	173.056,00 0,00 0,00 0,00
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	144.868,47	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	455.845,67 0,00 0,00 481.926,50	435.228,00 1.220,00 0,00 569.057,99	440.673,00 1.220,00 0,00 0,00	440.673,00 0,00 0,00 0,00
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	144.868,47	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	455.845,67 0,00 0,00 481.926,50	435.228,00 1.220,00 0,00 569.057,99	440.673,00 1.220,00 0,00 0,00	440.673,00 0,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	43.373,05	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	163.025,00 0,00 0,00 188.037,73	157.114,00 0,00 0,00 200.487,05	157.114,00 0,00 0,00 0,00	157.114,00 0,00 0,00 0,00
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	701.656,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.237.210,18 0,00 0,00 562.893,28	40.000,00 0,00 0,00 741.656,49	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 24

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	745.029,54	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.400.235,18 0,00 0,00 750.931,01	197.114,00 0,00 0,00 942.143,54	187.114,00 0,00 0,00 0,00	187.114,00 0,00 0,00 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.167.913,22	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.942.591,91 1.220,00 0,00 2.400.444,86	1.495.526,00 1.220,00 0,00 2.618.499,34	1.461.441,00 1.220,00 0,00 0,00	1.461.441,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 25

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
03.00.0	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
03.02.0	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
03.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
03.02.2	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 26

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	585.836,08	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.665.004,68 0,00 0,00 1.813.227,42	1.688.224,00 0,00 0,00 2.270.602,46	1.687.794,00 0,00 0,00 0,00	1.687.794,00 0,00 0,00 0,00
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	585.836,08	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.665.004,68 0,00 0,00 1.813.227,42	1.688.224,00 0,00 0,00 2.270.602,46	1.687.794,00 0,00 0,00 0,00	1.687.794,00 0,00 0,00 0,00
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	72.769,94	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	91.000,00 0,00 0,00 163.619,37	86.000,00 0,00 0,00 158.769,94	86.000,00 0,00 0,00 0,00	86.000,00 0,00 0,00 0,00
04.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	72.769,94	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	101.000,00 0,00 0,00 173.619,37	96.000,00 0,00 0,00 168.769,94	96.000,00 0,00 0,00 0,00	96.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 27

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	658.606,02	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.766.004,68 0,00 0,00 1.986.846,79	1.784.224,00 0,00 0,00 2.439.372,40	1.783.794,00 0,00 0,00 0,00	1.783.794,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 28

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.01.0	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	48.076,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	118.000,00 0,00 0,00 152.958,96	40.000,00 0,00 0,00 88.076,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
05.02.2	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	48.076,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	118.000,00 0,00 0,00 152.958,96	40.000,00 0,00 0,00 88.076,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 29

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	48.076,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	368.000,00 0,00 0,00 402.958,96	40.000,00 0,00 0,00 88.076,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 30

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	12.506,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.000,00 0,00 0,00 25.500,00	23.000,00 0,00 0,00 35.506,50	23.000,00 0,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00 0,00 0,00
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	12.506,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.000,00 0,00 0,00 25.500,00	23.000,00 0,00 0,00 35.506,50	23.000,00 0,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00 0,00 0,00
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani						
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	120.238,98	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	145.000,00 0,00 0,00 210.459,71	79.000,00 0,00 0,00 194.789,57	79.000,00 0,00 0,00 0,00	79.000,00 0,00 0,00 0,00
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	120.238,98	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	145.000,00 0,00 0,00 210.459,71	79.000,00 0,00 0,00 194.789,57	79.000,00 0,00 0,00 0,00	79.000,00 0,00 0,00 0,00
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	132.745,48	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	167.000,00 0,00 0,00 235.959,71	102.000,00 0,00 0,00 230.296,07	102.000,00 0,00 0,00 0,00	102.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 31

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023							
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026				
07.00.0 MISSIONE 07 - Turismo											
07.01.0 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo											
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	16.289,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.000,00 0,00 0,00 34.230,85	27.000,00 0,00 0,00 43.289,93	27.000,00 0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00 0,00				
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	16.289,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.000,00 0,00 0,00 34.230,85	27.000,00 0,00 0,00 43.289,93	27.000,00 0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00 0,00				
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	16.289,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.000,00 0,00 0,00 34.230,85	27.000,00 0,00 0,00 43.289,93	27.000,00 0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00 0,00				



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 32

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
08.02.0	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	40.224,58	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	182.669,87 0,00 0,00 186.811,16	96.898,00 0,00 0,00 133.933,90	94.765,00 0,00 0,00 0,00	94.765,00 0,00 0,00 0,00
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	17.465,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.104.000,00 0,00 0,00 1.121.465,45	1.183.000,00 0,00 0,00 1.133.000,00	1.183.000,00 0,00 0,00 0,00	1.183.000,00 0,00 0,00 0,00
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	57.690,03	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.286.669,87 0,00 0,00 1.308.276,61	1.279.898,00 0,00 0,00 1.266.933,90	1.277.765,00 0,00 0,00 0,00	1.277.765,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 33

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	57.690,03	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.286.669,87 0,00 0,00 1.308.276,61	1.279.898,00 0,00 0,00 1.266.933,90	1.277.765,00 0,00 0,00 0,00	1.277.765,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 34

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.01.0	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo						
09.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.2	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.302.689,23	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.261.169,03 0,00 0,00 8.270.928,63	6.808.682,00 0,00 0,00 10.397.234,30	6.805.682,00 0,00 0,00 0,00	6.805.682,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 35

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	102.222,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.670.000,00 0,00 0,00 1.121.315,06	10.000,00 0,00 0,00 102.222,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	4.404.912,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.931.169,03 0,00 0,00 9.392.243,69	6.818.682,00 0,00 0,00 10.499.457,23	6.805.682,00 0,00 0,00 0,00	6.805.682,00 0,00 0,00 0,00
09.06.0	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
09.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	23.522,98	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.606.710,21 0,00 0,00 800.000,00	0,00 0,00 0,00 23.522,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	23.522,98	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.606.710,21 0,00 0,00 800.000,00	0,00 0,00 0,00 23.522,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.07.0	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
09.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
09.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	273.134,26	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.482.031,30 0,00 0,00 3.599.787,36	600.000,00 0,00 0,00 273.134,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 36

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
09.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	273.134,26	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.502.031,30 0,00 0,00 3.619.787,36	605.000,00 0,00 0,00 278.134,26	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
09.08.0	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
09.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.09.0	PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)						
09.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
09.09.0	Totale PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 37

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.701.569,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.039.910,54 0,00 0,00 13.812.031,05	7.423.682,00 0,00 0,00 10.801.114,47	6.810.682,00 0,00 0,00 0,00	6.810.682,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 38

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01.0	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	308.628,15	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	729.883,18 0,00 0,00 878.967,16	693.025,00 0,00 0,00 1.001.304,97	661.300,00 0,00 0,00 0,00	619.000,00 0,00 0,00 0,00
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	308.628,15	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	729.883,18 0,00 0,00 878.967,16	693.025,00 0,00 0,00 1.001.304,97	661.300,00 0,00 0,00 0,00	619.000,00 0,00 0,00 0,00
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	982.049,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.856.338,00 0,00 0,00 3.027.980,60	2.969.446,00 0,00 0,00 3.942.240,00	2.946.700,00 0,00 0,00 0,00	2.946.700,00 0,00 0,00 0,00
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	982.049,59	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.856.338,00 0,00 0,00 3.027.980,60	2.969.446,00 0,00 0,00 3.942.240,00	2.946.700,00 0,00 0,00 0,00	2.946.700,00 0,00 0,00 0,00
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 39

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.489.200,71	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.866.192,24 0,00 0,00 4.329.367,45	3.644.759,70 0,00 0,00 5.045.031,84	3.596.817,62 0,00 0,00 0,00	3.591.888,00 0,00 0,00 0,00
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00 0,00 0,00 18.600,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.489.200,71	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.881.192,24 0,00 0,00 4.347.967,45	3.647.759,70 0,00 0,00 5.048.031,84	3.599.817,62 0,00 0,00 0,00	3.594.888,00 0,00 0,00 0,00
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	44.516,03	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	96.800,00 0,00 0,00 167.769,74	53.560,00 0,00 0,00 97.983,23	53.560,00 0,00 0,00 0,00	53.560,00 0,00 0,00 0,00
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	44.516,03	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	96.800,00 0,00 0,00 167.769,74	53.560,00 0,00 0,00 97.983,23	53.560,00 0,00 0,00 0,00	53.560,00 0,00 0,00 0,00
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	131.873,06	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	305.361,70 0,00 0,00 349.926,86	118.700,00 0,00 0,00 241.573,32	118.700,00 0,00 0,00 0,00	118.700,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 40

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
12.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	131.873,06	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	305.361,70 0,00 0,00 349.926,86	118.700,00 0,00 0,00 241.573,32	118.700,00 0,00 0,00 0,00	118.700,00 0,00 0,00 0,00
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	796.785,55	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.015.173,75 0,00 0,00 1.121.217,53	552.000,00 0,00 0,00 1.337.785,00	552.000,00 0,00 0,00 0,00	541.000,00 0,00 0,00 0,00
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	796.785,55	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.015.173,75 0,00 0,00 1.121.217,53	552.000,00 0,00 0,00 1.337.785,00	552.000,00 0,00 0,00 0,00	541.000,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	63.555,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	185.869,00 0,00 0,00 201.100,30	153.176,00 0,00 0,00 211.389,48	148.386,00 0,00 0,00 0,00	142.000,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	63.555,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	185.869,00 0,00 0,00 201.100,30	153.176,00 0,00 0,00 211.389,48	148.386,00 0,00 0,00 0,00	142.000,00 0,00 0,00 0,00
12.08.0	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 41

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	15.950,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.300,00 0,00 0,00 23.800,00	7.000,00 0,00 0,00 22.950,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
12.08.0	Total PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	15.950,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.300,00 0,00 0,00 23.800,00	7.000,00 0,00 0,00 22.950,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
12.00.0	Total MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.832.558,61	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.085.917,87 0,00 0,00 10.118.729,64	8.194.666,70 0,00 0,00 11.903.257,84	8.087.463,62 0,00 0,00 0,00	8.022.848,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 42

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
14.00.0	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'						
14.01.0	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato						
14.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
14.04.0	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'						
14.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
14.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
14.00.0	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 43

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
15.00.0	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
15.03.0	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	439.675,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	460.000,00 0,00 0,00 856.650,43	473.000,00 0,00 0,00 912.000,00	473.000,00 0,00 0,00 0,00	473.000,00 0,00 0,00 0,00
15.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	439.675,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	460.000,00 0,00 0,00 856.650,43	473.000,00 0,00 0,00 912.000,00	473.000,00 0,00 0,00 0,00	473.000,00 0,00 0,00 0,00
15.00.0	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	439.675,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	460.000,00 0,00 0,00 856.650,43	473.000,00 0,00 0,00 912.000,00	473.000,00 0,00 0,00 0,00	473.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 44

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
16.00.0	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
16.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
16.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 0,00 9.000,00	4.000,00 0,00 0,00 9.000,00	4.000,00 0,00 0,00 9.000,00	4.000,00 0,00 0,00 9.000,00
16.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 0,00 9.000,00	4.000,00 0,00 0,00 9.000,00	4.000,00 0,00 0,00 9.000,00	4.000,00 0,00 0,00 9.000,00
16.00.0	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 0,00 9.000,00	4.000,00 0,00 0,00 9.000,00	4.000,00 0,00 0,00 9.000,00	4.000,00 0,00 0,00 9.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 45

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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						
18.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.799.472,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.400.540,88 0,00 0,00 4.160.445,68	1.664.175,65 0,00 0,00 2.399.472,72	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	1.799.472,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.400.540,88 0,00 0,00 4.160.445,68	1.664.175,65 0,00 0,00 2.399.472,72	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	1.799.472,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.400.540,88 0,00 0,00 4.160.445,68	1.664.175,65 0,00 0,00 2.399.472,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 46

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	54.000,00 0,00 0,00 194.000,00	74.570,00 0,00 0,00 100.000,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	54.000,00 0,00 0,00 194.000,00	74.570,00 0,00 0,00 100.000,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	258.000,00 0,00 0,00 0,00	231.000,00 0,00 0,00 0,00	231.000,00 0,00 0,00 0,00	231.000,00 0,00 0,00 0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	258.000,00 0,00 0,00 0,00	231.000,00 0,00 0,00 0,00	231.000,00 0,00 0,00 0,00	231.000,00 0,00 0,00 0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	312.000,00 0,00 0,00 194.000,00	305.570,00 0,00 0,00 100.000,00	291.000,00 0,00 0,00 0,00	291.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 47

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
50.00.0	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
50.01.0	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
50.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
50.02.0	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
50.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
50.00.0	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 48

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 49

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	878.931,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.232.000,00 0,00 0,00 2.270.745,77	2.232.000,00 0,00 0,00 3.110.931,42	2.232.000,00 0,00 0,00 0,00	2.232.000,00 0,00 0,00 0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	878.931,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.232.000,00 0,00 0,00 2.270.745,77	2.232.000,00 0,00 0,00 3.110.931,42	2.232.000,00 0,00 0,00 0,00	2.232.000,00 0,00 0,00 0,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	878.931,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.232.000,00 0,00 0,00 2.270.745,77	2.232.000,00 0,00 0,00 3.110.931,42	2.232.000,00 0,00 0,00 0,00	2.232.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		13.738.528,78	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	47.092.635,75 1.220,00 0,00 40.794.320,35	28.029.742,35 1.220,00 0,00 38.926.244,09	25.594.145,62 1.220,00 0,00 0,00	25.529.530,00 0,00 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		13.738.528,78	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	47.092.635,75 1.220,00 0,00 40.794.320,35	28.029.742,35 1.220,00 0,00 38.926.244,09	25.594.145,62 1.220,00 0,00 0,00	25.529.530,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023							
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO											
1	TITOLO 1 - Spese correnti	9.942.122,53	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	21.085.143,18 1.220,00 0,00 23.879.067,75	19.287.566,70 1.220,00 0,00 28.129.303,29	19.136.145,62 1.220,00 0,00 0,00	19.071.530,00 0,00 0,00 0,00				
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.917.474,83	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	20.775.492,57 0,00 0,00 11.644.506,83	3.510.175,65 0,00 0,00 4.686.009,38	1.226.000,00 0,00 0,00 0,00	1.226.000,00 0,00 0,00 0,00				
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00				
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	878.931,42	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.232.000,00 0,00 0,00 2.270.745,77	2.232.000,00 0,00 0,00 3.110.931,42	2.232.000,00 0,00 0,00 0,00	2.232.000,00 0,00 0,00 0,00				
Totale Titoli		13.738.528,78	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	47.092.635,75 1.220,00 0,00 40.794.320,35	28.029.742,35 1.220,00 0,00 38.926.244,09	25.594.145,62 1.220,00 0,00 0,00	25.529.530,00 0,00 0,00 0,00				



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
Totale Generale delle Spese		13.738.528,78	di competenza	47.092.635,75	28.029.742,35	25.594.145,62	25.529.530,00
			di cui impegnato		1.220,00	1.220,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	40.794.320,35	38.926.244,09		

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.167.913,22	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.942.591,91 0,00 2.400.444,86	1.495.526,00 1.220,00 0,00 2.618.499,34	1.461.441,00 1.220,00 0,00 0,00	1.461.441,00 0,00 0,00 0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	658.606,02	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.766.004,68 0,00 0,00 1.986.846,79	1.784.224,00 0,00 0,00 2.439.372,40	1.783.794,00 0,00 0,00 0,00	1.783.794,00 0,00 0,00 0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	48.076,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	368.000,00 0,00 0,00 402.958,96	40.000,00 0,00 0,00 88.076,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	132.745,48	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	167.000,00 0,00 0,00 235.959,71	102.000,00 0,00 0,00 230.296,07	102.000,00 0,00 0,00 0,00	102.000,00 0,00 0,00 0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo	16.289,93	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	23.000,00 0,00 0,00 34.230,85	27.000,00 0,00 0,00 43.289,93	27.000,00 0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	57.690,03	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.286.669,87 0,00 0,00 1.308.276,61	1.279.898,00 0,00 0,00 1.266.933,90	1.277.765,00 0,00 0,00 0,00	1.277.765,00 0,00 0,00 0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.701.569,40	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	20.039.910,54 0,00 0,00 13.812.031,05	7.423.682,00 0,00 0,00 10.801.114,47	6.810.682,00 0,00 0,00 0,00	6.810.682,00 0,00 0,00 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.832.558,61	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.085.917,87 0,00 0,00 10.118.729,64	8.194.666,70 0,00 0,00 11.903.257,84	8.087.463,62 0,00 0,00 0,00	8.022.848,00 0,00 0,00 0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	439.675,95	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	460.000,00 0,00 0,00 856.650,43	473.000,00 0,00 0,00 912.000,00	473.000,00 0,00 0,00 0,00	473.000,00 0,00 0,00 0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 0,00 9.000,00	4.000,00 0,00 0,00 9.000,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1.799.472,72	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	5.400.540,88 0,00 0,00 4.160.445,68	1.664.175,65 0,00 0,00 2.399.472,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	312.000,00	305.570,00	291.000,00	291.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	194.000,00	100.000,00		
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	878.931,42	di competenza	2.232.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.270.745,77	3.110.931,42		
Totale Missioni		13.738.528,78	di competenza	47.092.635,75	28.029.742,35	25.594.145,62	25.529.530,00
			di cui impegnato		1.220,00	1.220,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	40.794.320,35	38.926.244,09		
Totale Generale delle Spese		13.738.528,78	di competenza	47.092.635,75	28.029.742,35	25.594.145,62	25.529.530,00
			di cui impegnato		1.220,00	1.220,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	40.794.320,35	38.926.244,09		



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 76

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2024	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	- di cui non ricorrenti
101	TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	3.399.649,00	69.100,00	3.324.662,00	13.000,00	3.324.662,00	13.000,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	238.716,00	2.000,00	233.505,00	2.000,00	233.505,00	2.000,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	12.529.082,70	769.812,70	12.492.429,62	725.315,62	12.438.814,00	671.700,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.634.060,00	87.500,00	2.634.060,00	87.500,00	2.623.060,00	87.500,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	465.059,00	307.570,00	450.489,00	293.000,00	450.489,00	293.000,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	19.287.566,70	1.255.982,70	19.136.145,62	1.120.815,62	19.071.530,00	1.067.200,00
202	TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	663.000,00	600.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	2.647.175,65	1.664.175,65	983.000,00	0,00	983.000,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.510.175,65	2.264.175,65	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	0,00
403	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00



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

Pagina 77

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2024	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	- di cui non ricorrenti
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.136.000,00	98.000,00	2.136.000,00	98.000,00	2.136.000,00	98.000,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	96.000,00	30.000,00	96.000,00	30.000,00	96.000,00	30.000,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.232.000,00	128.000,00	2.232.000,00	128.000,00	2.232.000,00	128.000,00
	Totale	28.029.742,35	3.648.158,35	25.594.145,62	1.248.815,62	25.529.530,00	1.195.200,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 78

SPESA CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	5.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.989,00	83.989,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	455.753,00	33.121,00	90.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	601.874,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	154.010,00	10.311,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	177.321,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	313.297,00	20.931,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	435.228,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1.000,00	136.614,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	157.114,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		923.060,00	70.363,00	392.114,00	14.500,00	0,00	0,00	20.000,00	35.489,00	1.455.526,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	121.924,00	15.300,00	1.525.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.688.224,00
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		121.924,00	15.300,00	1.525.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.774.224,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



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

Pagina 79

2024

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	92.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	19.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	19.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	86.297,00	5.601,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	96.898,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	86.297,00	5.601,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	96.898,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	277.134,00	17.392,00	4.589.156,00	1.842.000,00	1.000,00	0,00	0,00	82.000,00	6.808.682,00
07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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	277.134,00	17.392,00	4.594.156,00	1.842.000,00	1.000,00	0,00	0,00	82.000,00	6.813.682,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 81

SPESA CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	74.570,00	74.570,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.570,00	305.570,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	3.399.649,00	238.716,00	12.529.082,70	2.634.060,00	1.000,00	0,00	20.000,00	465.059,00	19.287.566,70



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 82

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	5.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.989,00	83.989,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	451.743,00	32.866,00	89.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	576.609,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	150.000,00	10.056,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	173.056,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	309.955,00	20.718,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	440.673,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1.000,00	136.614,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	157.114,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		911.698,00	69.640,00	400.114,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	35.489,00	1.431.441,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	121.924,00	14.870,00	1.525.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.687.794,00
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		121.924,00	14.870,00	1.525.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.773.794,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



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

Pagina 83

2025

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	92.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	19.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	19.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	84.292,00	5.473,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	94.765,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	84.292,00	5.473,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	94.765,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	274.460,00	17.222,00	4.589.000,00	1.842.000,00	1.000,00	0,00	0,00	82.000,00	6.805.682,00
07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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	274.460,00	17.222,00	4.594.000,00	1.842.000,00	1.000,00	0,00	0,00	82.000,00	6.810.682,00



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

2025

17/11/2023



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 85

SPESA CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2025

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	60.000,00	60.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	3.324.662,00	233.505,00	12.492.429,62	2.634.060,00	1.000,00	0,00	0,00	450.489,00	19.136.145,62



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 86

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2026

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	5.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.989,00	83.989,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	451.743,00	32.866,00	89.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	576.609,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	150.000,00	10.056,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	173.056,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	309.955,00	20.718,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	440.673,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1.000,00	136.614,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	157.114,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		911.698,00	69.640,00	400.114,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	35.489,00	1.431.441,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	121.924,00	14.870,00	1.525.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.687.794,00
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		121.924,00	14.870,00	1.525.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.773.794,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 87

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2026

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	92.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	19.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	19.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	84.292,00	5.473,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	94.765,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	84.292,00	5.473,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	94.765,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	274.460,00	17.222,00	4.589.000,00	1.842.000,00	1.000,00	0,00	0,00	82.000,00	6.805.682,00
07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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	274.460,00	17.222,00	4.594.000,00	1.842.000,00	1.000,00	0,00	0,00	82.000,00	6.810.682,00



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

2026

17/11/2023



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 89

SPESA CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2026

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	60.000,00	60.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	3.324.662,00	233.505,00	12.438.814,00	2.623.060,00	1.000,00	0,00	0,00	450.489,00	19.071.530,00



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

Pagina 90

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

2024



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

Pagina 91

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	983.000,00	0,00	200.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	983.000,00	0,00	200.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pagina 92

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205						
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	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	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pagina 93

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
01 - PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.664.175,65	0,00	0,00	1.664.175,65	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	1.664.175,65	0,00	0,00	1.664.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	663.000,00	2.647.175,65	0,00	200.000,00	3.510.175,65	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

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

2025



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

Pagina 95

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	983.000,00	0,00	200.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	983.000,00	0,00	200.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pagina 96

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	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											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pagina 97

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
01 - PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.000,00	983.000,00	0,00	200.000,00	1.226.000,00	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

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

2026



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

Pagina 99

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	983.000,00	0,00	200.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	983.000,00	0,00	200.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pagina 100

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	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											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pagina 101

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
01 - PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.000,00	983.000,00	0,00	200.000,00	1.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pagina 102

2024

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pagina 103

2025

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pagina 104

2026

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pagina 105

2024

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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	2.136.000,00	96.000,00	2.232.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.136.000,00	96.000,00	2.232.000,00
	Totale Macroaggregati	2.136.000,00	96.000,00	2.232.000,00



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

Pagina 106

2025

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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	2.136.000,00	96.000,00	2.232.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.136.000,00	96.000,00	2.232.000,00
	Totale Macroaggregati	2.136.000,00	96.000,00	2.232.000,00



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

Pagina 107

2026

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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	2.136.000,00	96.000,00	2.232.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.136.000,00	96.000,00	2.232.000,00
	Totale Macroaggregati	2.136.000,00	96.000,00	2.232.000,00



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	19.287.566,70	28.129.303,29
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.399.649,00	4.393.040,58
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.574.238,00	3.406.475,58
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.541.738,00	3.364.459,03
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	32.500,00	42.016,55
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	825.411,00	986.565,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	825.411,00	986.565,00
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	0,00	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	238.716,00	316.082,63
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	238.716,00	316.082,63
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	229.716,00	303.213,63
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	8.000,00	11.869,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.000,00	1.000,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	12.529.082,70	17.582.735,50
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	62.770,00	74.442,55
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	1.500,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60.770,00	72.942,55
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	12.466.312,70	17.508.292,95
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	59.000,00	78.000,96
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9.500,00	13.444,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116.000,00	139.935,54
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	43.000,00	75.632,08
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	159.000,00	229.315,60
U1.03.02.10.000	Consulenze	141.500,00	212.365,86
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	3.397,54
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	60.500,00	73.985,49
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	25.000,00	28.000,00
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.820.000,00	14.937.485,29
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	75.000,00	84.397,66
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.000,00	1.146,23
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	0,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	96.000,00	124.895,42
U1.03.02.99.000	Altri servizi	857.812,70	1.506.291,28
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.634.060,00	5.404.901,39
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.853.000,00	3.595.787,57



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.853.000,00	3.595.787,57
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	718.560,00	1.647.948,82
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100.560,00	120.518,30
U1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	81.000,00	152.966,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	537.000,00	1.374.464,52
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	4.000,00	9.000,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.000,00	9.000,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	58.500,00	152.165,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	58.500,00	152.165,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.000,00	1.000,00
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	1.000,00	1.000,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	1.000,00	1.000,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	50.473,70
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	20.000,00	50.473,70
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	20.000,00	50.473,70
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	465.059,00	381.069,49
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	305.570,00	100.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	74.570,00	100.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	231.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	24.000,00	51.248,67
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24.000,00	51.248,67
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	83.489,00	85.122,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	48.489,00	48.489,00
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	35.000,00	36.633,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.000,00	2.000,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	2.000,00	2.000,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	50.000,00	142.698,82
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50.000,00	142.698,82
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.510.175,65	4.686.009,38
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	663.000,00	1.130.013,68
U2.02.01.00.000	Beni materiali	63.000,00	1.130.013,68
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.000,00	3.000,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.000,00	10.000,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	10.000,00	41.291,34
U2.02.01.07.000	Hardware	20.000,00	26.470,88
U2.02.01.09.000	Beni immobili	20.000,00	776.117,20
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	273.134,26
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	600.000,00	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	600.000,00	0,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.647.175,65	3.405.995,70
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1.664.175,65	2.422.995,70
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.664.175,65	2.422.995,70
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	983.000,00	983.000,00
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	983.000,00	983.000,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	200.000,00	150.000,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	200.000,00	150.000,00
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	200.000,00	150.000,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.232.000,00	3.110.931,42
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.136.000,00	2.984.959,67
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.204.000,00	1.788.797,52
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.000,00	4.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.200.000,00	1.784.797,52
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	308.000,00	367.834,28
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	300.000,00	359.834,28
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.000,00	8.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	344.000,00	492.952,71
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	40.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	304.000,00	452.952,71



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 111

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	280.000,00	335.375,16
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	30.000,00	30.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	250.000,00	305.375,16
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	96.000,00	125.971,75
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	30.000,00	30.000,00
U7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	30.000,00	30.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	66.000,00	95.971,75
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	66.000,00	95.971,75
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	28.029.742,35	38.926.244,09



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON



COMPOSIZIONE PERMISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON



BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pagina 114

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2024 e rinviate all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
				2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09.09	PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	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
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'							
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale							



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON



COMPOSIZIONE PERMISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON



COMPOSIZIONE PERMISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON



COMPOSIZIONE PERMISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Allegato c)

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

17/11/2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	10.459.384,70	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	10.459.384,70	0,00	0,00	0,0000 %
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
3010000	Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	0,00	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	8.670.182,00	226.089,02	226.089,02	2,6077 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	60.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	5.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	146.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	8.881.182,00	226.089,02	226.089,02	2,5457 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	3.247.175,65			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.247.175,65			
	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 %
4040000	Tipologia 400 - Entrate Da Alienazione Di Beni Materiali E Immateriali	10.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4050000	Tipologia 500 - Altre Entrate In Conto Capitale	200.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4000000	Totale Titolo 4	3.457.175,65	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	22.797.742,35	226.089,02	226.089,02	0,9917 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	19.340.566,70	226.089,02	226.089,02	1,1690 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	3.457.175,65	0,00	0,00	0,0000 %

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

17/11/2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	10.337.963,62	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	10.337.963,62	0,00	0,00	0,0000 %
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
3010000	Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	0,00	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	8.670.182,00	226.089,02	226.089,02	2,6077 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	20.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	5.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	146.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	8.841.182,00	226.089,02	226.089,02	2,5572 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	983.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	983.000,00			
	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 %
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	200.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4000000	Totale Titolo 4	1.183.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	20.362.145,62	226.089,02	226.089,02	1,1103 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	19.179.145,62	226.089,02	226.089,02	1,1788 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.183.000,00	0,00	0,00	0,0000 %

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

17/11/2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	10.273.348,00	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	10.273.348,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
3010000	Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	0,00	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	8.670.182,00	226.089,02	226.089,02	2,6077 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	20.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	5.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	146.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
3000000	Totale Titolo 3	8.841.182,00	226.089,02	226.089,02	2,5572 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	983.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	983.000,00			
	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 %
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	200.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4000000	Totale Titolo 4	1.183.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE (***)	20.297.530,00	226.089,02	226.089,02	1,1139 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	19.114.530,00	226.089,02	226.089,02	1,1828 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.183.000,00	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 VAL DI NON

17/11/2023

**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Bilancio di PREVISIONE 2024-2026

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		19.340.566,70 0,00	19.179.145,62 0,00	19.114.530,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		19.287.566,70 0,00 231.000,00	19.136.145,62 0,00 231.000,00	19.071.530,00 0,00 231.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		53.000,00	43.000,00	43.000,00	

**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Bilancio di PREVISIONE 2024-2026

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
ALTRI POSTI DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avано di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
O=G+H+I-L+M		53.000,00	43.000,00
			43.000,00
P) Utilizzo avано 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	(+)	3.457.175,65	1.183.000,00
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	(-)	0,00	0,00

**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Bilancio di PREVISIONE 2024-2026

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00
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	(+)	0,00	0,00
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	(-)	3.510.175,65 0,00	1.226.000,00 0,00
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		-53.000,00	-43.000,00
	Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E		-43.000,00
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

**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Bilancio di PREVISIONE 2024-2026

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :			
Equilibrio di parte corrente (O)		53.000,00	43.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		53.000,00	43.000,00

**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Bilancio di PREVISIONE 2024-2026

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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.			
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.			
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.			
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.			
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.			
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.			
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.			
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.			
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.			
(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.			
(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.			
(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.			



ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Bilancio di PREVISIONE

Pagina 133

17/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	9.813.344,08
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	4.167.678,35
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	13.486.157,95
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	22.047.000,75
-	Riduzione dei residui attivi già verificate nell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificate nell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificate nell'esercizio 2023	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024	5.420.179,63
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	4.890.533,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	2.764.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	7.546.712,63
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:		
Parte accantonata		
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA		0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE		0,00
FONDO CONTEZIOSO		0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA		1.300.000,00
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)		0,00
FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI		0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI		800.000,00
	B) Totale parte accantonata	2.100.000,00
Parte vincolata		
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE		2.000.000,00
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		45.640,00
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI		0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE		0,00
ALTRI VINCOLI		0,00
	C) Totale parte vincolata	2.045.640,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)	3.401.072,63
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2024		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel Bilancio:		
UTILIZZO QUOTA ACCANTONATA (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)		0,00
UTILIZZO QUOTA VINCOLATA		0,00
UTILIZZO QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (previa approvazione del rendiconto)		0,00
UTILIZZO QUOTA DISPONIBILE (previa approvazione del rendiconto)		0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00



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

Pagina 1

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

08/11/2023

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2024		Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
		Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: / Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: / Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: / Media FPV / Media Totale / FPV	Capacità di pagamento: / Media (Pagam. c/comp. / Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,85
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02		0,93	0,02		0,02		0,02	0,01	0,82
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01		0,92	0,01		0,01		0,01	0,00	0,85
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02		0,97	0,02		0,02		0,02	0,00	0,86
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01		1,00	0,01		0,01		0,03	0,09	0,52
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,06		0,96	0,06		0,06		0,08	0,10	0,75
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,06		1,00	0,07		0,07		0,07	0,00	0,82
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,63
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,06		1,00	0,07		0,07		0,07	0,00	0,81
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,74
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,74
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,80
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		0,98	0,00		0,00		0,01	0,00	0,47



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

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

08/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2024		Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. / Media FPV / Media Totale FPV)	
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00		0,98	0,00		0,00		0,01	0,00	0,50
07.00 MISSIONE 07 - Turismo										
07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,66
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,66
08.00 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
08.02 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,05		0,94	0,05		0,05		0,03	0,00	0,85
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,05		0,94	0,05		0,05		0,03	0,00	0,85
09.00 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09.02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,24		0,94	0,26		0,26		0,28	0,18	0,68
09.06 PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,91
09.07 PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,02		0,32	0,00		0,00		0,01	0,07	0,39
09.08 PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09.09 PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	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	0,26		0,89	0,26		0,26		0,30	0,25	0,69



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

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

08/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2024		Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamento FPV / totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamento FPV / totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamento FPV / totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale FPV	Media FPV: / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. / Pagam. c/residui) / Media FPV / Media Totale FPV
12.00 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02		1,00	0,03		0,02		0,02	0,00	0,00 0,69
12.02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,10		1,00	0,11		0,11		0,11	0,00	0,00 0,84
12.03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,13		0,96	0,14		0,15		0,14	0,02	0,02 0,80
12.04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,60
12.05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00		0,96	0,00		0,00		0,01	0,05	0,05 0,77
12.06 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,02		0,99	0,02		0,02		0,04	0,13	0,13 0,47
12.07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01		0,98	0,01		0,01		0,01	0,00	0,00 0,80
12.08 PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,55
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,29		0,98	0,32		0,32		0,34	0,21	0,78
14.00 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'										
14.01 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
14.04 PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
15.00 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.03 PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,02		1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,00 0,46
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,02		1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,46
16.00 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,31
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,31



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

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

08/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2024		Esercizio 2025		Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
		Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamento FPV / totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamento FPV / totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamento FPV / totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale FPV	Media rendiconti tre esercizi precedenti	Capacità di pagamento: Media (Impegni + residui definitivi)
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,06		0,69	0,00		0,00		0,09	0,43	0,39
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,06		0,69	0,00		0,00		0,09	0,43	0,39
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		1,34	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01		0,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01		0,33	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,11		1,00	0,12		0,12		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,11		1,00	0,12		0,12		0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,08		1,00	0,09		0,09		0,07	0,00	0,81
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,08		1,00	0,09		0,09		0,07	0,00	0,81



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

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

08/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2026 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2024 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,37	0,40	0,40	0,49	0,99	0,73	
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,37	0,40	0,40	0,49	0,99	0,73	



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

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

08/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2026 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2024 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,31	0,34	0,34	0,34	0,91	0,44	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	1,00	
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,01	0,01	0,01	0,01	1,00	0,62	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,32	0,35	0,35	0,36	0,90	0,45	



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

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

08/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2026 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2024 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,12	0,04	0,04	0,06	0,78	0,03
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,98
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,01	0,01	0,01	0,00	0,75	0,59
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,12	0,05	0,05	0,07	0,78	0,10



Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

2024

202

2026



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

Pagina 5

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

08/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate		
		2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2026 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2024 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,11	0,12	0,12	0,00	1,00	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,11	0,12	0,12	0,00	1,00	0,00	



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

Pagina 6

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

08/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2026 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2024 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,08	0,08	0,08	0,08	1,00	0,95
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,87
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,08	0,09	0,09	0,08	1,00	0,95
Totale entrate		1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	0,61



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

Pagina 1

08/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2024	2025	2026
1 Rigidita' strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)]	0,20	0,20	0,20
2 Entrate correnti				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,87	0,88	0,88
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,42		
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,37	0,37	0,37
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,13		
3 Spesa di personale				
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti	0,20	0,20	0,20



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

Pagina 2

08/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		2024	2025	2026	
3 Spesa di personale					
	di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)				
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 '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) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,11	0,11	0,11
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,04	0,04	0,04
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	98,13	96,11	96,11



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

Pagina 3

08/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2024	2025	2026
4 Esteralizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV)	0,55	0,56	0,56
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi entrate correnti (che ne costituiscono passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti" la fonte di copertura)		0,00	0,00	0,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	1,00	1,00	1,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00
6 Investimenti				
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,14	0,05	0,05
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	16,75	1,09	1,09



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

Pagina 4

08/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2024	2025	2026
6 Investimenti				
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	66,86	24,83	24,83
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)	83,61	25,92	25,92
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	-0,06	-0,21	-0,21
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00	0,00	0,00



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

Pagina 5

08/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2024	2025	2026
7 Debiti non finanziari				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	0,94		
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)]	0,83		
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
8.2 Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al	0,00	0,00	0,00



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

Pagina 6

08/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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



Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026

Pagina 7

08/11/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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



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

08/11/2023

Esercizio 2024

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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%	SI	
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
--	--	----