



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

Pagina 1

22/01/2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	136.744,61	140.140,42	75.500,00	75.500,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	89.326,50	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	216.824,33	486.171,32		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.106.753,21	competenza	3.581.800,00	3.633.997,82	3.898.605,00	3.804.105,00
			cassa	5.467.227,61	4.789.048,71		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.106.753,21	competenza	3.581.800,00	3.633.997,82	3.898.605,00	3.804.105,00
			cassa	5.467.227,61	4.789.048,71		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	72.814,41	competenza	289.700,00	382.555,03	486.545,00	486.545,00
			cassa	398.272,45	455.369,44		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	326,53	competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.716,67	326,53		
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	196.874,01	competenza	348.994,76	288.806,73	258.000,00	256.000,00
			cassa	571.959,39	485.680,74		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	270.014,95	competenza	639.694,76	671.361,76	744.545,00	742.545,00
			cassa	971.948,51	941.376,71		



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

Pagina 3

22/01/2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.643.738,25	competenza	4.100.858,27	5.423.000,00	400.000,00	400.000,00
			cassa	4.569.901,20	8.066.738,25		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	12.598,62	competenza	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			cassa	28.271,56	32.598,62		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.656.336,87	competenza	4.126.858,27	5.443.000,00	420.000,00	420.000,00
			cassa	4.598.172,76	8.099.336,87		



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 4

22/01/2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			cassa	200.000,00	200.000,00		
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			cassa	200.000,00	200.000,00		



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

Pagina 5

22/01/2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	6.720,13	competenza	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00
			cassa	681.893,73	672.720,13		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	54.228,16	competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			cassa	89.225,16	89.228,16		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	60.948,29	competenza	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
			cassa	771.118,89	761.948,29		
	Totale Titoli	5.094.053,32	competenza	9.249.353,03	10.649.359,58	5.964.150,00	5.867.650,00
			cassa	12.008.467,77	14.791.710,58		
	Totale Generale delle Entrate	5.094.053,32	competenza	9.475.424,14	10.789.500,00	6.039.650,00	5.943.150,00
			cassa	12.225.292,10	15.277.881,90		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	136.744,61	140.140,42	75.500,00	75.500,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	89.326,50	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	216.824,33	486.171,32		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.106.753,21	competenza	3.581.800,00	3.633.997,82	3.898.605,00	3.804.105,00
			cassa	5.467.227,61	4.789.048,71		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	270.014,95	competenza	639.694,76	671.361,76	744.545,00	742.545,00
			cassa	971.948,51	941.376,71		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.656.336,87	competenza	4.126.858,27	5.443.000,00	420.000,00	420.000,00
			cassa	4.598.172,76	8.099.336,87		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			cassa	200.000,00	200.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	60.948,29	competenza	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
			cassa	771.118,89	761.948,29		
	Totale Titoli	5.094.053,32	competenza	9.249.353,03	10.649.359,58	5.964.150,00	5.867.650,00
			cassa	12.008.467,77	14.791.710,58		
	Totale Generale delle Entrate	5.094.053,32	competenza	9.475.424,14	10.789.500,00	6.039.650,00	5.943.150,00
			cassa	12.225.292,10	15.277.881,90		



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 7

PREVISIONI DI COMPETENZA

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		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	3.633.997,82	21.750,00	3.898.605,00	12.000,00	3.804.105,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.633.997,82	21.750,00	3.898.605,00	12.000,00	3.804.105,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.633.997,82	21.750,00	3.898.605,00	12.000,00	3.804.105,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 8

PREVISIONI DI COMPETENZA

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		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	382.555,03	15.175,03	486.545,00	0,00	486.545,00	0,00
3.101.00	Categoria 1 - Vendita di beni	50.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	288.555,03	175,03	432.545,00	0,00	432.545,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.400.00	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.402.00	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	288.806,73	17.806,73	258.000,00	2.000,00	256.000,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	258.806,73	17.806,73	243.000,00	2.000,00	241.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	671.361,76	32.981,76	744.545,00	2.000,00	742.545,00	0,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		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	5.423.000,00	4.953.000,00	400.000,00	152.000,00	400.000,00	152.000,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.423.000,00	4.953.000,00	400.000,00	152.000,00	400.000,00	152.000,00
4.500.00	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.503.00	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.443.000,00	4.973.000,00	420.000,00	172.000,00	420.000,00	172.000,00

PREVISIONI DI COMPETENZA

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.000.00	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 11

PREVISIONI DI COMPETENZA

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		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	666.000,00	0,00	666.000,00	0,00	666.000,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.201.00	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	701.000,00	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00	0,00
Totale Titoli		10.649.359,58	5.227.731,76	5.964.150,00	386.000,00	5.867.650,00	372.000,00



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

Pagina 12

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

22/01/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.633.997,82	4.789.048,71
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.633.997,82	4.789.048,71
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.633.997,82	4.789.048,71
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.633.997,82	4.789.048,71
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	671.361,76	941.376,71
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	382.555,03	455.369,44
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	50.000,00	50.000,00
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	50.000,00	50.000,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	288.555,03	361.369,44
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	288.555,03	361.369,44
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	44.000,00	44.000,00
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	44.000,00	44.000,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	326,53
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	326,53
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	326,53
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	288.806,73	485.680,74
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	258.806,73	455.680,74
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	76.000,00	184.120,52
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	5.000,00	50.265,62
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	177.806,73	221.294,60
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	30.000,00	30.000,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	30.000,00	30.000,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	5.443.000,00	8.099.336,87
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.423.000,00	8.066.738,25
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.423.000,00	8.066.738,25
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	5.423.000,00	8.066.738,25
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	20.000,00	32.598,62
E4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	32.598,62
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	20.000,00	32.598,62
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	701.000,00	761.948,29
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	666.000,00	672.720,13

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

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	301.000,00	301.011,46
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	1.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	300.011,46
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	330.000,00	336.708,67
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	190.000,00	190.012,77
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	110.000,00	110.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	36.695,90
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	15.000,00	15.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	15.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	20.000,00	20.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	35.000,00	89.228,16
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	15.000,00	69.228,16
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	15.000,00	69.228,16
E9.02.04.00.000	Depositi di/presto terzi	20.000,00	20.000,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	10.649.359,58	14.791.710,58



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 14

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			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	9.075,20	di competenza	69.500,00	118.000,00	68.000,00	68.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	76.313,66	127.075,20		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	9.075,20	di competenza	69.500,00	118.000,00	68.000,00	68.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	76.313,66	127.075,20		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	149.098,38	di competenza	354.790,82	375.000,00	368.000,00	368.000,00
			di cui impegnato		92.758,93	7.292,00	5.072,00
			di cui fondo plu.vinc.	8.708,93	0,00	0,00	0,00
			cassa	397.268,17	524.098,38		
01.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	149.098,38	di competenza	354.790,82	375.000,00	368.000,00	368.000,00
			di cui impegnato		92.758,93	7.292,00	5.072,00
			di cui fondo plu.vinc.	8.708,93	0,00	0,00	0,00
			cassa	397.268,17	524.098,38		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 15

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	16.423,48	di competenza	207.937,41	206.500,00	206.500,00	206.500,00
			di cui impegnato		21.818,40	9.100,00	8.100,00
			di cui fondo plu.vinc.	10.718,40	0,00	0,00	0,00
			cassa	207.321,30	222.923,48		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	16.423,48	di competenza	207.937,41	206.500,00	206.500,00	206.500,00
			di cui impegnato		21.818,40	9.100,00	8.100,00
			di cui fondo plu.vinc.	10.718,40	0,00	0,00	0,00
			cassa	207.321,30	222.923,48		
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	7.251,82	di competenza	74.542,07	74.000,00	74.000,00	74.000,00
			di cui impegnato		4.501,00	400,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	3.501,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	77.078,46	81.251,82		
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	7.251,82	di competenza	74.542,07	74.000,00	74.000,00	74.000,00
			di cui impegnato		4.501,00	400,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	3.501,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	77.078,46	81.251,82		
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	27.317,00	di competenza	101.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			di cui impegnato		15.122,47	6.346,20	4.125,80
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	124.745,80	137.317,00		
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	9.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 16

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	27.317,00	di competenza	106.500,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
			di cui impegnato		15.122,47	6.346,20	4.125,80
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	129.745,80	146.317,00		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione	209.165,88	di competenza	813.270,30	892.500,00	835.500,00	835.500,00
			di cui impegnato		134.200,80	23.138,20	17.297,80
			di cui fondo plu.vinc.	22.928,33	0,00	0,00	0,00
			cassa	887.727,39	1.101.665,88		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 17

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
04.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.783,71	di competenza	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.517,95	20.783,71		
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	3.783,71	di competenza	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.517,95	20.783,71		
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.783,71	di competenza	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.517,95	20.783,71		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 18

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	50.103,33	di competenza	67.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	163.620,00	102.603,33		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	50.103,33	di competenza	67.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	163.620,00	102.603,33		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	50.103,33	di competenza	67.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	163.620,00	102.603,33		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani						
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	32.558,96	di competenza	61.600,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			di cui impegnato		29.622,30	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	81.537,33	99.558,96		
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	32.558,96	di competenza	61.600,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			di cui impegnato		29.622,30	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	81.537,33	99.558,96		
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	32.558,96	di competenza	61.600,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			di cui impegnato		29.622,30	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	81.537,33	99.558,96		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 20

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.02.0	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	6.947,32	di competenza	123.103,58	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui impegnato		9.196,64	800,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	6.796,64	0,00	0,00	0,00
			cassa	120.043,74	126.947,32		
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	199.216,81	di competenza	739.310,30	426.000,00	264.000,00	264.000,00
			di cui impegnato		101.225,44	101.225,44	101.225,44
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	755.546,30	625.216,81		
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	206.164,13	di competenza	862.413,88	546.000,00	384.000,00	384.000,00
			di cui impegnato		110.422,08	102.025,44	101.225,44
			di cui fondo plu.vinc.	6.796,64	0,00	0,00	0,00
			cassa	875.590,04	752.164,13		
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	206.164,13	di competenza	862.413,88	546.000,00	384.000,00	384.000,00
			di cui impegnato		110.422,08	102.025,44	101.225,44
			di cui fondo plu.vinc.	6.796,64	0,00	0,00	0,00
			cassa	875.590,04	752.164,13		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	23.384,70	di competenza	8.500,00	37.500,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		8.500,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	36.331,20	60.884,70		
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	99.282,20	di competenza	245.000,00	140.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	245.000,00	239.282,20		
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	122.666,90	di competenza	253.500,00	177.500,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		8.500,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	281.331,20	300.166,90		
09.04.0	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						
09.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	15.177,98	di competenza	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
			di cui impegnato		40.368,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	90.042,74	88.177,98		
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	348.623,21	di competenza	714.768,75	2.106.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	929.150,92	2.454.623,21		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 22

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
09.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	363.801,19	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	787.768,75 0,00 1.019.193,86	2.179.000,00 40.368,00 0,00 2.542.801,19	123.000,00 0,00 0,00	123.000,00 0,00 0,00
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	486.468,09	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.041.268,75 0,00 1.300.524,86	2.356.500,00 48.868,00 0,00 2.842.968,09	123.000,00 0,00 0,00	123.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 23

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
10.02.0	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale						
10.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	6.034,33	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	85.500,00 0,00 92.069,83	87.500,00 60.000,00 0,00 93.534,33	90.500,00 0,00 0,00	90.500,00 0,00 0,00
10.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	6.034,33	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	85.500,00 0,00 92.069,83	87.500,00 60.000,00 0,00 93.534,33	90.500,00 0,00 0,00	90.500,00 0,00 0,00
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	11.419,20	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00 0,00 32.134,80	200.000,00 0,00 0,00 211.419,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	11.419,20	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00 0,00 32.134,80	200.000,00 0,00 0,00 211.419,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	17.453,53	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.500,00 0,00 124.204,63	287.500,00 60.000,00 0,00 304.953,53	90.500,00 0,00 0,00	90.500,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 24

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
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	117.327,43	di competenza	219.500,00	404.700,00	885.250,00	885.250,00
			di cui impegnato		67.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	285.879,56	522.027,43		
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	117.327,43	di competenza	219.500,00	404.700,00	885.250,00	885.250,00
			di cui impegnato		67.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	285.879,56	522.027,43		
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	590.463,53	di competenza	1.209.500,00	1.191.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00
			di cui impegnato		770.151,59	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.960,79	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.478.233,54	1.781.463,53		
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	590.463,53	di competenza	1.209.500,00	1.191.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00
			di cui impegnato		770.151,59	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.960,79	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.478.233,54	1.781.463,53		
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	186.175,15	di competenza	874.500,00	814.500,00	814.500,00	814.500,00
			di cui impegnato		129.242,04	8.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	16.428,54	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.050.812,04	1.000.675,15		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.540,00	di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	110.200,17	18.540,00		
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	194.715,15	di competenza	884.500,00	824.500,00	824.500,00	824.500,00
			di cui impegnato		129.242,04	8.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	16.428,54	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.161.012,21	1.019.215,15		
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.559,92	di competenza	71.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui impegnato		7.491,05	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	71.841,00	65.059,92		
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8.559,92	di competenza	71.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui impegnato		7.491,05	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	71.841,00	65.059,92		
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	12.891,60	di competenza	13.000,00	21.500,00	20.500,00	6.500,00
			di cui impegnato		3.600,00	500,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.000,00	34.391,60		
12.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	12.891,60	di competenza	13.000,00	21.500,00	20.500,00	6.500,00
			di cui impegnato		3.600,00	500,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.000,00	34.391,60		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
12.06.0	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.213,27	di competenza	190.886,76	183.000,00	82.500,00	0,00
			di cui impegnato		64.943,27	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	64.943,27	0,00	0,00	0,00
			cassa	130.042,53	184.213,27		
12.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1.213,27	di competenza	190.886,76	183.000,00	82.500,00	0,00
			di cui impegnato		64.943,27	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	64.943,27	0,00	0,00	0,00
			cassa	130.042,53	184.213,27		
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	47.976,26	di competenza	467.657,25	466.000,00	456.000,00	456.000,00
			di cui impegnato		40.543,12	2.342,50	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	26.082,85	0,00	0,00	0,00
			cassa	495.647,21	513.976,26		
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	47.976,26	di competenza	467.657,25	466.000,00	456.000,00	456.000,00
			di cui impegnato		40.543,12	2.342,50	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	26.082,85	0,00	0,00	0,00
			cassa	495.647,21	513.976,26		
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	973.147,16	di competenza	3.056.544,01	3.147.200,00	3.509.250,00	3.412.750,00
			di cui impegnato		1.082.971,07	10.842,50	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	110.415,45	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.635.656,05	4.120.347,16		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
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	1.959.288,59	di competenza	2.516.997,36	2.465.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.516.997,36	4.424.288,59		
18.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1.959.288,59	di competenza	2.516.997,36	2.465.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.516.997,36	4.424.288,59		
18.00.0	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1.959.288,59	di competenza	2.516.997,36	2.465.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.516.997,36	4.424.288,59		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 28

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
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	5.185,84	23.942,59	20.655,98	20.655,98
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	22.000,00	30.000,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	5.185,84	23.942,59	20.655,98	20.655,98
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	22.000,00	30.000,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	29.644,00	33.357,41	39.244,02	39.244,02
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.644,00	33.357,41		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	29.644,00	33.357,41	39.244,02	39.244,02
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.644,00	33.357,41		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	34.829,84	57.300,00	59.900,00	59.900,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	51.644,00	63.357,41		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
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	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 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	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 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	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 30

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
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	62.099,61	di competenza	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	777.529,47	763.099,61		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	62.099,61	di competenza	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	777.529,47	763.099,61		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	62.099,61	di competenza	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	777.529,47	763.099,61		
Totale Missioni		4.000.232,99	di competenza	9.475.424,14	10.789.500,00	6.039.650,00	5.943.150,00
			di cui impegnato		1.466.084,25	136.006,14	118.523,24
			di cui fondo plu.vinc.	140.140,42	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.638.549,08	14.795.790,40		
Totale Generale delle Spese		4.000.232,99	di competenza	9.475.424,14	10.789.500,00	6.039.650,00	5.943.150,00
			di cui impegnato		1.466.084,25	136.006,14	118.523,24
			di cui fondo plu.vinc.	140.140,42	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.638.549,08	14.795.790,40		



BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Pagina 31

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020



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

Pagina 32

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pagina 33

22/01/2017

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.311.763,37	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	4.328.347,73 140.140,42 5.066.990,06	4.532.500,00 1.364.858,81 0,00 5.850.320,78	4.805.650,00 34.780,70 0,00	4.709.150,00 17.297,80 0,00
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.626.370,01	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	4.246.076,41 0,00 4.594.029,55	5.356.000,00 101.225,44 0,00 7.982.370,01	333.000,00 101.225,44 0,00	333.000,00 101.225,44 0,00
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	62.099,61	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	701.000,00 0,00 777.529,47	701.000,00 0,00 0,00 763.099,61	701.000,00 0,00 0,00	701.000,00 0,00 0,00
Totale Titoli		4.000.232,99	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.475.424,14 140.140,42 10.638.549,08	10.789.500,00 1.466.084,25 0,00 14.795.790,40	6.039.650,00 136.006,14 0,00	5.943.150,00 118.523,24 0,00
Totale Generale delle Spese		4.000.232,99	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.475.424,14 140.140,42 10.638.549,08	10.789.500,00 1.466.084,25 0,00 14.795.790,40	6.039.650,00 136.006,14 0,00	5.943.150,00 118.523,24 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 34

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

22/01/2017

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	209.165,88	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	813.270,30 22.928,33 887.727,39	892.500,00 134.200,80 0,00 1.101.665,88	835.500,00 23.138,20 0,00	835.500,00 17.297,80 0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.783,71	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 23.517,95	17.000,00 0,00 0,00 20.783,71	17.000,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	50.103,33	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	67.000,00 0,00 163.620,00	52.500,00 0,00 0,00 102.603,33	52.500,00 0,00 0,00	52.500,00 0,00 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	32.558,96	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	61.600,00 0,00 81.537,33	67.000,00 29.622,30 0,00 99.558,96	67.000,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	206.164,13	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	862.413,88 6.796,64 875.590,04	546.000,00 110.422,08 0,00 752.164,13	384.000,00 102.025,44 0,00	384.000,00 101.225,44 0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	486.468,09	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.041.268,75 0,00 1.300.524,86	2.356.500,00 48.868,00 0,00 2.842.968,09	123.000,00 0,00 0,00	123.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 35

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	17.453,53	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	100.500,00 0,00 124.204,63	287.500,00 60.000,00 0,00 304.953,53	90.500,00 0,00 0,00	90.500,00 0,00 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	973.147,16	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.056.544,01 110.415,45 3.635.656,05	3.147.200,00 1.082.971,07 0,00 4.120.347,16	3.509.250,00 10.842,50 0,00	3.412.750,00 0,00 0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1.959.288,59	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.516.997,36 0,00 2.516.997,36	2.465.000,00 0,00 0,00 4.424.288,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	34.829,84 0,00 51.644,00	57.300,00 0,00 0,00 63.357,41	59.900,00 0,00 0,00	59.900,00 0,00 0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	62.099,61	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	701.000,00 0,00 777.529,47	701.000,00 0,00 0,00 763.099,61	701.000,00 0,00 0,00	701.000,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	4.000.232,99	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.475.424,14 140.140,42 10.638.549,08	10.789.500,00 1.466.084,25 0,00 14.795.790,40	6.039.650,00 136.006,14 0,00	5.943.150,00 118.523,24 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 36

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRIA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
Totale Generale delle Spese		4.000.232,99	di competenza	9.475.424,14	10.789.500,00	6.039.650,00	5.943.150,00
			di cui impegnato		1.466.084,25	136.006,14	118.523,24
			di cui f. plu.vinc.	140.140,42	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.638.549,08	14.795.790,40		



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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

Pagina 37

22/01/2017

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2018	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	- di cui non ricorrenti
101	TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.268.500,00	0,00	1.268.500,00	0,00	1.268.500,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.251.000,00	104.000,00	2.631.050,00	24.000,00	2.617.050,00	10.000,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	604.043,27	63.943,27	495.100,00	55.500,00	412.600,00	53.000,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	199.556,73	556,73	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	93.900,00	57.300,00	96.500,00	59.900,00	96.500,00	59.900,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.532.500,00	225.800,00	4.805.650,00	139.400,00	4.709.150,00	122.900,00
202	TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.325.000,00	2.325.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	3.011.000,00	2.827.000,00	244.000,00	60.000,00	244.000,00	60.000,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.356.000,00	5.172.000,00	333.000,00	149.000,00	333.000,00	149.000,00
501	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
701	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	676.000,00	0,00	676.000,00	0,00	676.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	701.000,00	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00	0,00
Totale		10.789.500,00	5.597.800,00	6.039.650,00	488.400,00	5.943.150,00	471.900,00

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

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2018	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	- di cui non ricorrenti
101	TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.268.500,00	0,00	1.268.500,00	0,00	1.268.500,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.251.000,00	104.000,00	2.631.050,00	24.000,00	2.617.050,00	10.000,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	604.043,27	63.943,27	495.100,00	55.500,00	412.600,00	53.000,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	199.556,73	556,73	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	93.900,00	57.300,00	96.500,00	59.900,00	96.500,00	59.900,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.532.500,00	225.800,00	4.805.650,00	139.400,00	4.709.150,00	122.900,00
202	TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.325.000,00	2.325.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	3.011.000,00	2.827.000,00	244.000,00	60.000,00	244.000,00	60.000,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.356.000,00	5.172.000,00	333.000,00	149.000,00	333.000,00	149.000,00
501	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
701	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	676.000,00	0,00	676.000,00	0,00	676.000,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	701.000,00	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00	0,00
Totale		10.789.500,00	5.597.800,00	6.039.650,00	488.400,00	5.943.150,00	471.900,00



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 47

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2018

22/01/2017

MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	0,00	406.000,00	0,00	20.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	406.000,00	0,00	20.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	2.106.000,00	0,00	0,00	0,00	2.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	2.106.000,00	140.000,00	0,00	0,00	2.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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 48

22/01/2017

2018

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
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00	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	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	2.325.000,00	3.011.000,00	0,00	20.000,00	5.356.000,00	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 49

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2019

22/01/2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	0,00	244.000,00	0,00	20.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	244.000,00	0,00	20.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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 50

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2019

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
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	69.000,00	244.000,00	0,00	20.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pagina 51

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2020

22/01/2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	0,00	244.000,00	0,00	20.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	244.000,00	0,00	20.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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

2020

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
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	69.000,00	244.000,00	0,00	20.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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

Pagina 53

22/01/2017

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2018**

Pagina 53

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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	676.000,00	25.000,00	701.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	676.000,00	25.000,00	701.000,00
	Totale Macroaggregati	676.000,00	25.000,00	701.000,00



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

2019

Pagina 54

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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	676.000,00	25.000,00	701.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	676.000,00	25.000,00	701.000,00
	Totale Macroaggregati	676.000,00	25.000,00	701.000,00



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2020

Pagina 55

22/01/2017

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	676.000,00	25.000,00	701.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	676.000,00	25.000,00	701.000,00
	Totale Macroaggregati	676.000,00	25.000,00	701.000,00





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

Pagina 56

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

22/01/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	4.532.500,00	5.850.320,78
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.268.500,00	1.336.724,18
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	962.000,00	983.396,93
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	961.500,00	982.896,93
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	500,00	500,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	306.500,00	353.327,25
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	295.500,00	341.868,57
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	11.000,00	11.458,68
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	115.000,00	120.012,39
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	115.000,00	120.012,39
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	90.000,00	91.697,02
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	4.500,00	6.252,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.000,00	6.563,37
U1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.500,00	4.500,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	500,00	500,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.500,00	10.500,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.251.000,00	2.859.099,83
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	29.000,00	31.494,96
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29.000,00	31.494,96
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	2.222.000,00	2.827.604,87
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	54.000,00	59.075,20
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	89.300,00	89.300,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9.000,00	11.602,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53.500,00	106.371,01
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	25.500,00	25.500,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95.000,00	111.732,51
U1.03.02.10.000	Consulenze	11.000,00	21.276,47
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	18.500,00	22.376,90
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	43.000,00	52.119,08
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.000,00	12.921,90
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	25.600,00	34.845,07
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.635.600,00	2.093.726,38
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.000,00	6.003,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10.000,00	11.582,93
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.500,00	5.165,00



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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

Pagina 57

22/01/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	50.500,00	63.153,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	81.000,00	100.854,42
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	604.043,27	1.108.375,83
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	53.600,00	168.021,52
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.600,00	1.630,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52.000,00	166.391,52
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	277.443,27	293.110,15
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	92.500,00	106.953,61
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	2.500,00	2.500,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	182.443,27	183.656,54
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	12.500,00	30.334,70
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.500,00	30.334,70
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	260.500,00	616.909,46
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	260.500,00	616.909,46
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	500,00	500,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	500,00	500,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	500,00	500,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	199.556,73	325.651,14
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	198.000,00	324.094,41
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	198.000,00	324.094,41
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.556,73	1.556,73
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	556,73	556,73
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	93.900,00	99.957,41
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	57.300,00	63.357,41
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	23.942,59	30.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	33.357,41	33.357,41
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	36.600,00	36.600,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	13.000,00	13.000,00
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	23.600,00	23.600,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.356.000,00	7.982.370,01
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.325.000,00	2.643.582,41

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

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

22/01/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U2.02.01.00.000	Beni materiali	2.099.000,00	2.347.300,59
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	6.000,00	6.000,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	3.000,00	3.000,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	2.090.000,00	2.338.300,59
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	226.000,00	296.281,82
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	226.000,00	296.281,82
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.011.000,00	5.318.787,60
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2.465.000,00	4.424.288,59
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2.465.000,00	4.424.288,59
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	490.000,00	753.599,81
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	490.000,00	753.599,81
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	56.000,00	140.899,20
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	56.000,00	140.899,20
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	701.000,00	763.099,61
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	676.000,00	738.052,60
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	301.000,00	324.909,20
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	1.041,42
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	323.867,78
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	330.000,00	361.634,90
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	190.000,00	198.819,55
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	110.000,00	130.493,75
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	32.321,60
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	15.000,00	19.008,50
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	19.008,50
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	30.000,00	32.500,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	10.000,00	12.500,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	25.000,00	25.047,01
U7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	10.000,00	10.000,00



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

Pagina 59

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.000,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	15.000,00	15.047,01
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.000,00	15.047,01
U0.00.00.00.000	Totale Spese	10.789.500,00	14.795.790,40

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

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2018	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2018 e rinviate all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	8.708,93	8.708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.718,40	10.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	22.928,33	22.928,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								
05.02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani	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
08.00 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								

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

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2018	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2018 e rinviate all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08.02 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6.796,64	6.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.796,64	6.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09.02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	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
10.00 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'								
10.02 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	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	0,00
12.02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.960,79	2.960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	16.428,54	16.428,54	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	0,00
12.05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	64.943,27	64.943,27	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	26.082,85	26.082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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

Pagina 62

22/01/2017

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2018	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2018 e rinviate all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	110.415,45	110.415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.00 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
18.01 PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	140.140,42	140.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2019	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2019 e rinviate all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
04.06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								
05.02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani	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
08.00 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 64

22/01/2017

[illegible]

BILANCIO DI PREVISIONE

22/01/2017

[illegible]



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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

Pagina 66

22/01/2017

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2020	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2020 e rinviate all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
04.06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								
05.02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani	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
08.00 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								

[illegible]



BILANCIO DI PREVISIONE

22/01/2017

[illegible]

Allegato c)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBR

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Pagina 69

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	120.000,00	17.688,75	17.688,75	14,7406 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	130.000,00	15.668,66	15.668,66	12,0528 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	250.000,00	33.357,41	33.357,41	
	TOTALE GENERALE (***)		33.357,41	33.357,41	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		33.357,41	33.357,41	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Pagina 70

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

22/01/2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	120.000,00	20.810,30	20.810,30	17,3419 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	130.000,00	18.433,72	18.433,72	14,1798 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	250.000,00	39.244,02	39.244,02	
	TOTALE GENERALE (***)		39.244,02	39.244,02	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		39.244,02	39.244,02	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Pagina 71

22/01/2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	120.000,00	20.810,30	20.810,30	17,3419 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	130.000,00	18.433,72	18.433,72	14,1798 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	250.000,00	39.244,02	39.244,02	
	TOTALE GENERALE (***)		39.244,02	39.244,02	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		39.244,02	39.244,02	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

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

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

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

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	486.171,32								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		140.140,42	75.500,00	75.500,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	5.850.320,78	4.532.500,00	4.805.650,00	4.709.150,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.789.048,71	3.633.997,82	3.898.605,00	3.804.105,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	941.376,71	671.361,76	744.545,00	742.545,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.099.336,87	5.443.000,00	420.000,00	420.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.982.370,01	5.356.000,00	333.000,00	333.000,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	13.829.762,29	9.748.359,58	5.063.150,00	4.966.650,00	Totale spese finali.....	13.832.690,79	9.888.500,00	5.138.650,00	5.042.150,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	761.948,29	701.000,00	701.000,00	701.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	763.099,61	701.000,00	701.000,00	701.000,00
Totale titoli.....	14.791.710,58	10.649.359,58	5.964.150,00	5.867.650,00	Totale titoli.....	14.795.790,40	10.789.500,00	6.039.650,00	5.943.150,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.277.881,90	10.789.500,00	6.039.650,00	5.943.150,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.795.790,40	10.789.500,00	6.039.650,00	5.943.150,00
Fondo di cassa finale presunto	482.091,50								



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 70

22/01/2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		486.171,32		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	140.140,42	75.500,00	75.500,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		4.305.359,58	4.643.150,00	4.546.650,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		4.532.500,00	4.805.650,00	4.709.150,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		33.357,41	39.244,02	39.244,02
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 71

22/01/2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	87.000,00	87.000,00	87.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.443.000,00	420.000,00	420.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	87.000,00	87.000,00	87.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		5.356.000,00	333.000,00	333.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E		0,00	0,00	0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 73

22/01/2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-)		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		0,00	0,00	0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 74

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

22/01/2017

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:	
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017
	1.440.416,76
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017
	226.071,11
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2017
	7.779.824,78
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017
	7.956.201,82
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017
	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017
	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017
	2.942,60
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018
	1.493.053,43
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017
	50.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017
	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017
	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017
	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017
	140.140,42
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017
	1.402.913,01
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:	
Parte accantonata	
FONDO CREDITI DI DUBBIA RISIGIBILITA'	
FONDO TFR DIPENDENTI	
FONDO PER PIANIFICAZIONE SOCIOECONOMICA	
FONDO PIANO GIOVANI DI ZONA	
	8.793,04
	356.531,27
	27.383,03
	7.664,84
	B) Totale parte accantonata
	400.372,18
Parte vincolata	
EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	
	72.273,82
	C) Totale parte vincolata
	72.273,82
Parte destinata agli investimenti	
	0,00
	D) Totale destinata agli investimenti
	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
	930.267,01
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2018	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:	
Utilizzo quota vincolata	
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI	
	0,00
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	
	0,00
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	
	0,00
UTILIZZO VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	
	0,00
UTILIZZO ALTRI VINCOLI	
	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
	0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

Pagina 75

22/01/2017

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

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

	2018	2019	2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	3.702.592,10	0,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	683.497,89	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.386.089,99	0,00

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale:	(+)	438.609,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		438.609,00	0,00	0,00

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2017	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00

DEBITO POTENZIALE

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

