

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)					
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	136.321,17								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	669.808,33								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	231.556,90								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	1.686.624,04	RR	1.673.233,74	R	1.237,34	EP	14.627,64		
		CP	4.295.283,91	RC	2.693.513,32	A	4.175.800,52	CP	-119.483,39	EC	1.482.287,20
		CS	4.662.882,12	TR	4.366.747,06	CS	-296.135,06			TR	1.496.914,84
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	1.686.624,04	RR	1.673.233,74	R	1.237,34	EP	14.627,64		
		CP	4.295.283,91	RC	2.693.513,32	A	4.175.800,52	CP	-119.483,39	EC	1.482.287,20
		CS	4.662.882,12	TR	4.366.747,06	CS	-296.135,06			TR	1.496.914,84

Allegato n.1

Decreto del commissario n.105 del 31.05.2021

Il segretario Generale

Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)		Riacertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	140.521,76	RR	130.429,87	R	-1,54	EP 10.090,35	
		CP	423.470,07	RC	266.943,28	A	372.208,29	CP -51.261,78 EC 105.265,01	
		CS	563.991,83	TR	397.373,15	CS	-166.618,68	TR 115.355,36	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP 0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00 EC 0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR 0,00	
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP 0,00	
		CP	600,00	RC	988,90	A	988,90	CP 388,90 EC 0,00	
		CS	600,00	TR	988,90	CS	388,90	TR 0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	114.173,17	RR	97.274,93	R	-9,97	EP 16.888,27	
		CP	231.676,68	RC	82.333,82	A	197.482,73	CP -34.193,95 EC 115.148,91	
		CS	345.849,85	TR	179.608,75	CS	-166.241,10	TR 132.037,18	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	254.694,93	RR	227.704,80	R	-11,51	EP 26.978,62	
		CP	655.746,75	RC	350.266,00	A	570.679,92	CP -85.066,83 EC 220.413,92	
		CS	910.441,68	TR	577.970,80	CS	-332.470,88	TR 247.392,54	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)		Riacertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	1.965.866,53	RR	1.409.959,55	R	0,00	EP 555.906,98	
		CP	6.104.955,57	RC	0,00	A	804.723,44	CP -5.300.232,13 EC 804.723,44	
		CS	7.722.771,68	TR	1.409.959,55	CS	-6.312.812,13	TR 1.360.630,42	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	8.084,13	RR	1.947,12	R	0,00	EP 6.137,01	
		CP	0,00	RC	993,71	A	13.200,41	CP 13.200,41 EC 12.206,70	
		CS	8.084,13	TR	2.940,83	CS	-5.143,30	TR 18.343,71	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	1.973.950,66	RR	1.411.906,67	R	0,00	EP 562.043,99	
		CP	6.104.955,57	RC	993,71	A	817.923,85	CP -5.287.031,72 EC 816.930,14	
		CS	7.730.855,81	TR	1.412.900,38	CS	-6.317.955,43	TR 1.378.974,13	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacquartamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	EP 0,00	
		CP 100.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC -100.000,00
		CS 100.000,00	TR 0,00	CS 0,00	TR -100.000,00	
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	EP 0,00	
		CP 100.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC -100.000,00
		CS 100.000,00	TR 0,00	CS 0,00	TR -100.000,00	



**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)					
9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	4.088,23	RR	4.088,23	R	0,00	EP	0,00		
		CP	683.000,00	RC	373.779,45	A	375.289,38	CP	-307.710,62	EC	1.509,93
		CS	687.088,23	TR	377.867,68	CS	-309.220,55			TR	1.509,93
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	63.493,12	RR	5.000,07	R	0,00	EP	58.493,05		
		CP	83.000,00	RC	63.644,85	A	72.146,62	CP	-10.853,38	EC	8.501,77
		CS	146.493,12	TR	68.644,92	CS	-77.848,20			TR	66.994,82
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	67.581,35	RR	9.088,30	R	0,00	EP	58.493,05		
		CP	766.000,00	RC	437.424,30	A	447.436,00	CP	-318.564,00	EC	10.011,70
		CS	833.581,35	TR	446.512,60	CS	-387.068,75			TR	68.504,75
	Totale Titoli	RS	3.982.850,98	RR	3.321.933,51	R	1.225,83	EP	662.143,30		
		CP	11.921.986,23	RC	3.482.197,33	A	6.011.840,29	CP	-5.910.145,94	EC	2.529.642,96
		CS	14.237.760,96	TR	6.804.130,84	CS	-7.433.630,12			TR	3.191.786,26
	Totale generale delle entrate	RS	3.982.850,98	RR	3.321.933,51	R	1.225,83	EP	662.143,30		
		CP	12.959.672,63	RC	3.482.197,33	A	6.011.840,29	CP	-5.910.145,94	EC	2.529.642,96
		CS	14.237.760,96	TR	6.804.130,84	CS	-7.433.630,12			TR	3.191.786,26

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)		Riacertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	136.321,17						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	669.808,33						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	231.556,90						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP							
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	1.686.624,04	RR	1.673.233,74	R	1.237,34	EP 14.627,64	
		CP	4.295.283,91	RC	2.693.513,32	A	4.175.800,52	CP -119.483,39 EC 1.482.287,20	
		CS	4.662.882,12	TR	4.366.747,06	CS	-296.135,06	TR 1.496.914,84	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	254.694,93	RR	227.704,80	R	-11,51	EP 26.978,62	
		CP	655.746,75	RC	350.266,00	A	570.679,92	CP -85.066,83 EC 220.413,92	
		CS	910.441,68	TR	577.970,80	CS	-332.470,88	TR 247.392,54	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	1.973.950,66	RR	1.411.906,67	R	0,00	EP 562.043,99	
		CP	6.104.955,57	RC	993,71	A	817.923,85	CP -5.287.031,72 EC 816.930,14	
		CS	7.730.855,81	TR	1.412.900,38	CS	-6.317.955,43	TR 1.378.974,13	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP 0,00	
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP -100.000,00 EC 0,00	
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00	TR 0,00	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	67.581,35	RR	9.088,30	R	0,00	EP 58.493,05	
		CP	766.000,00	RC	437.424,30	A	447.436,00	CP -318.564,00 EC 10.011,70	
		CS	833.581,35	TR	446.512,60	CS	-387.068,75	TR 68.504,75	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacquartamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Totale Titoli		RS 3.982.850,98	RR 3.321.933,51	R 1.225,83	EP 662.143,30 EC 2.529.642,96 TR 3.191.786,26	
		CP 11.921.986,23	RC 3.482.197,33	A 6.011.840,29		-5.910.145,94
		CS 14.237.760,96	TR 6.804.130,84	CS -7.433.630,12		
Totale generale delle entrate		RS 3.982.850,98	RR 3.321.933,51	R 1.225,83	EP 662.143,30 EC 2.529.642,96 TR 3.191.786,26	
		CP 12.959.672,63	RC 3.482.197,33	A 6.011.840,29		-5.910.145,94
		CS 14.237.760,96	TR 6.804.130,84	CS -7.433.630,12		

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.175.800,52	99.610,11	2.693.513,32	1.673.233,74
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.175.800,52	99.610,11	2.693.513,32	1.673.233,74
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.175.800,52	99.610,11	2.693.513,32	1.673.233,74
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	372.208,29	0,00	266.943,28	130.429,87
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	54.245,76	0,00	49.698,44	3.734,12
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	273.060,46	0,00	172.342,77	126.695,75
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	44.902,07	0,00	44.902,07	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	988,90	0,00	988,90	0,00
3040200	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	988,90	0,00	988,90	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	197.482,73	0,00	82.333,82	97.274,93
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	192.482,73	0,00	77.333,82	92.274,93
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	570.679,92	0,00	350.266,00	227.704,80
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	804.723,44	567.693,99	0,00	1.409.959,55
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	804.723,44	567.693,99	0,00	1.409.959,55
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	13.200,41	13.200,41	993,71	1.947,12
4050300	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	13.200,41	13.200,41	993,71	1.947,12
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	817.923,85	580.894,40	993,71	1.411.906,67
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	375.289,38	0,00	373.779,45	4.088,23
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	118.554,62	0,00	117.434,75	0,01
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	243.984,03	0,00	243.593,97	4.088,22
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	7.750,73	0,00	7.750,73	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	72.146,62	0,00	63.644,85	5.000,07
9020100	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	61.646,62	0,00	53.144,85	5.000,07
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	447.436,00	0,00	437.424,30	9.088,30
	Totale Titoli	6.011.840,29	680.504,51	3.482.197,33	3.321.933,51

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
	Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.314.500,00	2.312.164,52	4.312.500,00	7.594,50	3.797,25
20000 Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.314.500,00	2.312.164,52	4.312.500,00	7.594,50	3.797,25
TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	532.500,00	0,00	532.500,00	0,00	0,00
30300 Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
30000 Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	740.500,00	0,00	740.500,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	9.869.716,28	4.523.941,77	4.415.000,00	101.225,49	43.415,52
40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	9.869.716,28	4.523.941,77	4.415.000,00	101.225,49	43.415,52
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
70000 Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	683.000,00	0,00	683.000,00	0,00	0,00
90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
90000 Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	753.000,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00
Totale Accertamenti	15.777.716,28	6.836.106,29	10.321.000,00	108.819,99	47.212,77

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.295.283,91	4.175.800,52	4.662.882,12	4.366.747,06
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.295.283,91	4.175.800,52	4.662.882,12	4.366.747,06
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.295.283,91	4.175.800,52	4.662.882,12	4.366.747,06
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.295.283,91	4.175.800,52	4.662.882,12	4.366.747,06
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	655.746,75	570.679,92	910.441,68	577.970,80
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	423.470,07	372.208,29	563.991,83	397.373,15
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	54.000,00	54.245,76	57.734,12	53.432,56
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	54.000,00	54.245,76	57.734,12	53.432,56
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	323.470,07	273.060,46	460.257,71	299.038,52
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	323.470,07	273.060,46	460.257,71	299.038,52
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	46.000,00	44.902,07	46.000,00	44.902,07
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	46.000,00	44.902,07	46.000,00	44.902,07
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	600,00	988,90	600,00	988,90
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	600,00	988,90	600,00	988,90
E3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	600,00	988,90	600,00	988,90
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	231.676,68	197.482,73	345.849,85	179.608,75
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	216.676,68	192.482,73	325.849,85	169.608,75
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	62.779,69	50.733,81	107.686,32	36.317,79
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	5.000,00	10.251,59	12.335,56	16.102,15
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	148.896,99	131.497,33	205.827,97	117.188,81
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	15.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	15.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	6.104.955,57	817.923,85	7.730.855,81	1.412.900,38
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	6.104.955,57	804.723,44	7.722.771,68	1.409.959,55
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.104.955,57	804.723,44	7.722.771,68	1.409.959,55
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	6.104.955,57	804.723,44	7.722.771,68	1.409.959,55
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	13.200,41	8.084,13	2.940,83
E4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	13.200,41	8.084,13	2.940,83
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	0,00	13.200,41	8.084,13	2.940,83
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	766.000,00	447.436,00	833.581,35	446.512,60
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	683.000,00	375.289,38	687.088,23	377.867,68
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	303.000,00	118.554,62	303.000,01	117.434,76
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.000,00	776,87	3.000,00	776,87
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	117.777,75	300.000,01	116.657,89
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	330.000,00	243.984,03	334.088,22	247.682,19
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	190.000,00	150.007,90	190.069,46	150.077,36
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	110.000,00	73.643,24	111.735,80	75.378,99
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	20.332,89	32.282,96	22.225,84
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	7.750,73	30.000,00	7.750,73
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	7.750,73	30.000,00	7.750,73
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	83.000,00	72.146,62	146.493,12	68.644,92
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	62.000,00	61.646,62	125.493,12	58.144,92
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	62.000,00	61.646,62	125.493,12	58.144,92
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	21.000,00	10.500,00	21.000,00	10.500,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	21.000,00	10.500,00	21.000,00	10.500,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	11.921.986,23	6.011.840,29	14.237.760,96	6.804.130,84

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 12

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacquisto residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
	Disavanzo di amministrazione	CP				
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP				
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 2.156,92	PR 2.156,92	R 0,00	EP 0,00	
		CP 69.000,00	PC 53.928,24	I 56.330,64	ECP 12.669,36	EC 2.402,40
		CS 71.156,92	TP 56.085,16	FPV 0,00		TR 2.402,40
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS 2.156,92	PR 2.156,92	R 0,00	EP 0,00	
		CP 69.000,00	PC 53.928,24	I 56.330,64	ECP 12.669,36	EC 2.402,40
		CS 71.156,92	TP 56.085,16	FPV 0,00		TR 2.402,40
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 172.152,36	PR 170.300,37	R -351,99	EP 1.500,00	
		CP 320.500,00	PC 146.857,39	I 242.497,37	ECP 61.684,49	EC 95.639,98
		CS 470.584,67	TP 317.157,76	FPV 16.318,14		TR 97.139,98

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 13

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquisto residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	172.152,36	PR	170.300,37	R	-351,99		EP	1.500,00	
		CP	320.500,00	PC	146.857,39	I	242.497,37	ECP	61.684,49	EC	95.639,98
		CS	470.584,67	TP	317.157,76	FPV	16.318,14		TR	97.139,98	
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	12.443,88	PR	11.298,64	R	0,00		EP	1.145,24	
		CP	168.500,00	PC	124.988,60	I	132.608,29	ECP	23.531,82	EC	7.619,69
		CS	160.526,03	TP	136.287,24	FPV	12.359,89		TR	8.764,93	
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	12.443,88	PR	11.298,64	R	0,00		EP	1.145,24	
		CP	168.500,00	PC	124.988,60	I	132.608,29	ECP	23.531,82	EC	7.619,69
		CS	160.526,03	TP	136.287,24	FPV	12.359,89		TR	8.764,93	
01060	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico										
01061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	5.981,07	PR	5.981,07	R	0,00		EP	0,00	
		CP	159.000,00	PC	90.482,93	I	130.672,24	ECP	17.824,66	EC	40.189,31
		CS	148.764,10	TP	96.464,00	FPV	10.503,10		TR	40.189,31	
01060	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	RS	5.981,07	PR	5.981,07	R	0,00		EP	0,00	
		CP	159.000,00	PC	90.482,93	I	130.672,24	ECP	17.824,66	EC	40.189,31
		CS	148.764,10	TP	96.464,00	FPV	10.503,10		TR	40.189,31	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 14

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquisto residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
01110 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali											
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	7.432,79	PR	7.072,21	R	-360,58		EP	0,00	
		CP	131.500,00	PC	89.938,83	I	97.773,03	ECP	33.726,97	EC	7.834,20
		CS	138.932,79	TP	97.011,04	FPV	0,00		TR	7.834,20	
01112	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	9.260,25	PR	7.807,79	R	-1.452,46		EP	0,00	
		CP	38.558,28	PC	12.114,60	I	12.114,60	ECP	22.844,68	EC	0,00
		CS	32.661,25	TP	19.922,39	FPV	3.599,00		TR	0,00	
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	16.693,04	PR	14.880,00	R	-1.813,04		EP	0,00	
		CP	170.058,28	PC	102.053,43	I	109.887,63	ECP	56.571,65	EC	7.834,20
		CS	171.594,04	TP	116.933,43	FPV	3.599,00		TR	7.834,20	
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	209.427,27	PR	204.617,00	R	-2.165,03		EP	2.645,24	
		CP	887.058,28	PC	518.310,59	I	671.996,17	ECP	172.281,98	EC	153.685,58
		CS	1.022.625,76	TP	722.927,59	FPV	42.780,13		TR	156.330,82	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 15

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)										
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)										
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)										
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio																			
04020 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria																			
04022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	35.000,00	PR	35.000,00	R	0,00		EP	0,00									
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC									
		CS	35.000,00	TP	35.000,00	FPV	0,00		TR	0,00									
04020	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	35.000,00	PR	35.000,00	R	0,00		EP	0,00									
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC									
		CS	35.000,00	TP	35.000,00	FPV	0,00		TR	0,00									
04060 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione																			
04062	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00									
		CP	29.280,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC									
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	29.280,00		TR	0,00									
04060	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00									
		CP	29.280,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC									
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	29.280,00		TR	0,00									

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 16

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
04070 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
04071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 4.045,87	PR 3.325,83	R -720,04	EP 0,00	
		CP 11.000,00	PC 6.139,99	I 9.335,75	ECP 1.664,25	EC 3.195,76
		CS 15.045,87	TP 9.465,82	FPV 0,00		TR 3.195,76
04070	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	RS 4.045,87	PR 3.325,83	R -720,04	EP 0,00	
		CP 11.000,00	PC 6.139,99	I 9.335,75	ECP 1.664,25	EC 3.195,76
		CS 15.045,87	TP 9.465,82	FPV 0,00		TR 3.195,76
04000	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS 39.045,87	PR 38.325,83	R -720,04	EP 0,00	
		CP 40.280,00	PC 6.139,99	I 9.335,75	ECP 1.664,25	EC 3.195,76
		CS 50.045,87	TP 44.465,82	FPV 29.280,00		TR 3.195,76

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
05020	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
05021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 35.743,87	PR 31.243,87	R -3.500,00	EP 1.000,00	
		CP 78.000,00	PC 20.240,69	I 70.264,94	ECP 7.735,06	EC 50.024,25
		CS 113.743,87	TP 51.484,56	FPV 0,00		TR 51.024,25
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS 35.743,87	PR 31.243,87	R -3.500,00	EP 1.000,00	
		CP 78.000,00	PC 20.240,69	I 70.264,94	ECP 7.735,06	EC 50.024,25
		CS 113.743,87	TP 51.484,56	FPV 0,00		TR 51.024,25
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS 35.743,87	PR 31.243,87	R -3.500,00	EP 1.000,00	
		CP 78.000,00	PC 20.240,69	I 70.264,94	ECP 7.735,06	EC 50.024,25
		CS 113.743,87	TP 51.484,56	FPV 0,00		TR 51.024,25

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 18

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)										
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)										
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)										
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero																			
06010 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero																			
06012 TITOLO 2 - Spese in conto capitale		RS	11.449,58	PR	11.449,58	R	0,00		EP	0,00									
		CP	221.550,42	PC	212.217,70	I	221.550,42	ECP	0,00	EC									
		CS	232.050,42	TP	223.667,28	FPV	0,00		TR	9.332,72									
06010 Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		RS	11.449,58	PR	11.449,58	R	0,00		EP	0,00									
		CP	221.550,42	PC	212.217,70	I	221.550,42	ECP	0,00	EC									
		CS	232.050,42	TP	223.667,28	FPV	0,00		TR	9.332,72									
06020 PROGRAMMA 2 - Giovani																			
06021 TITOLO 1 - Spese correnti		RS	30.058,59	PR	28.654,43	R	-1.004,16		EP	400,00									
		CP	55.000,00	PC	21.922,31	I	51.524,23	ECP	3.475,77	EC									
		CS	85.058,59	TP	50.576,74	FPV	0,00		TR	30.001,92									
06020 Totale PROGRAMMA 2 - Giovani		RS	30.058,59	PR	28.654,43	R	-1.004,16		EP	400,00									
		CP	55.000,00	PC	21.922,31	I	51.524,23	ECP	3.475,77	EC									
		CS	85.058,59	TP	50.576,74	FPV	0,00		TR	30.001,92									

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 19

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
06000	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS 41.508,17 CP 276.550,42 CS 317.109,01	PR 40.104,01 PC 234.140,01 TP 274.244,02	R -1.004,16 I 273.074,65 FPV 0,00	EP 3.475,77 EC 3.475,77 TR 0,00	400,00 38.934,64 39.334,64

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 20

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquisto residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)										
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)										
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)										
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa																			
08020 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare																			
08021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.914,73	PR	3.914,73	R	0,00		EP	0,00									
		CP	109.800,00	PC	80.863,60	I	83.879,00	ECP	19.792,31	EC	3.015,40								
		CS	98.044,57	TP	84.778,33	FPV	6.128,69		TR		3.015,40								
08022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00									
		CP	247.482,30	PC	151.677,84	I	151.677,84	ECP	95.804,46	EC	0,00								
		CS	247.482,30	TP	151.677,84	FPV	0,00		TR		0,00								
08020	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	3.914,73	PR	3.914,73	R	0,00		EP	0,00									
		CP	357.282,30	PC	232.541,44	I	235.556,84	ECP	115.596,77	EC	3.015,40								
		CS	345.526,87	TP	236.456,17	FPV	6.128,69		TR		3.015,40								
08000	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	3.914,73	PR	3.914,73	R	0,00		EP	0,00									
		CP	357.282,30	PC	232.541,44	I	235.556,84	ECP	115.596,77	EC	3.015,40								
		CS	345.526,87	TP	236.456,17	FPV	6.128,69		TR		3.015,40								

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquisto residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
09020	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
09021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	19.500,00	PR	2.500,00	R	0,00		EP	17.000,00	
		CP	195.500,00	PC	30.257,91	I	48.190,38	ECP	147.309,62	EC	17.932,47
		CS	215.000,00	TP	32.757,91	FPV	0,00		TR	34.932,47	
09022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	56.222,42	PR	22.079,00	R	-11.893,42		EP	22.250,00	
		CP	958.595,72	PC	84.256,27	I	145.081,21	ECP	668.549,88	EC	60.824,94
		CS	813.631,09	TP	106.335,27	FPV	144.964,63		TR	83.074,94	
09020	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	75.722,42	PR	24.579,00	R	-11.893,42		EP	39.250,00	
		CP	1.154.095,72	PC	114.514,18	I	193.271,59	ECP	815.859,50	EC	78.757,41
		CS	1.028.631,09	TP	139.093,18	FPV	144.964,63		TR	118.007,41	
09040	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato										
09041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	9.853,21	PR	9.853,21	R	0,00		EP	0,00	
		CP	63.500,00	PC	38.458,62	I	49.319,82	ECP	14.180,18	EC	10.861,20
		CS	73.353,21	TP	48.311,83	FPV	0,00		TR	10.861,20	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 22

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquisto residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
09042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	9.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	9.000,00	
		CP	1.273.143,69	PC	10.922,05	I	16.255,98	ECP	1.201.744,02	EC	5.333,93
		CS	1.225.123,52	TP	10.922,05	FPV	55.143,69		TR		14.333,93
09040	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrazione	RS	18.853,21	PR	9.853,21	R	0,00		EP	9.000,00	
		CP	1.336.643,69	PC	49.380,67	I	65.575,80	ECP	1.215.924,20	EC	16.195,13
		CS	1.298.476,73	TP	59.233,88	FPV	55.143,69		TR		25.195,13
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	94.575,63	PR	34.432,21	R	-11.893,42		EP	48.250,00	
		CP	2.490.739,41	PC	163.894,85	I	258.847,39	ECP	2.031.783,70	EC	94.952,54
		CS	2.327.107,82	TP	198.327,06	FPV	200.108,32		TR		143.202,54

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)										
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)										
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)										
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'																			
10020 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale																			
10021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	8.119,77	PR	7.921,77	R	-198,00		EP	0,00									
		CP	103.500,00	PC	86.952,60	I	95.451,95	ECP	8.048,05	EC	8.499,35								
		CS	111.619,77	TP	94.874,37	FPV	0,00		TR	8.499,35									
10020	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	RS	8.119,77	PR	7.921,77	R	-198,00		EP	0,00									
		CP	103.500,00	PC	86.952,60	I	95.451,95	ECP	8.048,05	EC	8.499,35								
		CS	111.619,77	TP	94.874,37	FPV	0,00		TR	8.499,35									
10050 PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali																			
10052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	11.291,69	PR	8.613,14	R	0,00		EP	2.678,55									
		CP	3.377.859,31	PC	20.287,00	I	61.776,92	ECP	3.189.366,02	EC	41.489,92								
		CS	3.257.077,54	TP	28.900,14	FPV	126.716,37		TR	44.168,47									
10050	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	RS	11.291,69	PR	8.613,14	R	0,00		EP	2.678,55									
		CP	3.377.859,31	PC	20.287,00	I	61.776,92	ECP	3.189.366,02	EC	41.489,92								
		CS	3.257.077,54	TP	28.900,14	FPV	126.716,37		TR	44.168,47									

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 24

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
10000	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	RS 19.411,46 CP 3.481.359,31 CS 3.368.697,31	PR 16.534,91 PC 107.239,60 TP 123.774,51	R -198,00 I 157.228,87 FPV 126.716,37	ECP 3.197.414,07	EP 2.678,55 EC 49.989,27 TR 52.667,82

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 25

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquisto residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12010	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
12011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	97.442,07	PR	92.189,32	R	0,00		EP	5.252,75	
		CP	964.100,00	PC	731.744,37	I	831.367,86	ECP	126.216,28	EC	99.623,49
		CS	1.051.569,14	TP	823.933,69	FPV	6.515,86		TR	104.876,24	
12012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	8.078,83	PR	0,00	R	-541,11		EP	7.537,72	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.078,83	TP	0,00	FPV	0,00		TR	7.537,72	
12010	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	105.520,90	PR	92.189,32	R	-541,11		EP	12.790,47	
		CP	964.100,00	PC	731.744,37	I	831.367,86	ECP	126.216,28	EC	99.623,49
		CS	1.059.647,97	TP	823.933,69	FPV	6.515,86		TR	112.413,96	
12020	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità										
12021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	159.992,04	PR	159.424,18	R	-567,86		EP	0,00	
		CP	1.215.000,00	PC	889.918,94	I	1.094.490,57	ECP	120.509,43	EC	204.571,63
		CS	1.374.992,04	TP	1.049.343,12	FPV	0,00		TR	204.571,63	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 26

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquartamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
12020	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	RS	159.992,04	PR	159.424,18	R	-567,86		EP	0,00	
		CP	1.215.000,00	PC	889.918,94	I	1.094.490,57	ECP	120.509,43	EC	204.571,63
		CS	1.374.992,04	TP	1.049.343,12	FPV	0,00		TR	204.571,63	
12030	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani										
12031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	135.196,82	PR	75.308,70	R	-3.047,38		EP	56.840,74	
		CP	786.377,98	PC	523.833,04	I	588.296,46	ECP	174.284,03	EC	64.463,42
		CS	881.065,68	TP	599.141,74	FPV	23.797,49		TR	121.304,16	
12032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
12030	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	RS	135.196,82	PR	75.308,70	R	-3.047,38		EP	56.840,74	
		CP	796.377,98	PC	523.833,04	I	588.296,46	ECP	184.284,03	EC	64.463,42
		CS	891.065,68	TP	599.141,74	FPV	23.797,49		TR	121.304,16	
12040	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
12041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	32.541,68	PR	19.853,32	R	0,00		EP	12.688,36	
		CP	132.883,91	PC	16.108,19	I	24.183,96	ECP	36.816,04	EC	8.075,77
		CS	93.541,68	TP	35.961,51	FPV	71.883,91		TR	20.764,13	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 27

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquisto residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12040	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	32.541,68	PR	19.853,32	R	0,00			EP	12.688,36
		CP	132.883,91	PC	16.108,19	I	24.183,96	ECP	36.816,04	EC	8.075,77
		CS	93.541,68	TP	35.961,51	FPV	71.883,91			TR	20.764,13
12050	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie										
12051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.489,22	PR	1.639,22	R	-850,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	581,38	I	4.572,42	ECP	3.427,58	EC	3.991,04
		CS	10.489,22	TP	2.220,60	FPV	0,00			TR	3.991,04
12050	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	RS	2.489,22	PR	1.639,22	R	-850,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	581,38	I	4.572,42	ECP	3.427,58	EC	3.991,04
		CS	10.489,22	TP	2.220,60	FPV	0,00			TR	3.991,04
12060	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa										
12061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	15.225,17	PR	13.775,17	R	-1.275,00			EP	175,00
		CP	161.000,00	PC	54.934,41	I	70.836,66	ECP	22.873,11	EC	15.902,25
		CS	108.934,94	TP	68.709,58	FPV	67.290,23			TR	16.077,25
12060	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	RS	15.225,17	PR	13.775,17	R	-1.275,00			EP	175,00
		CP	161.000,00	PC	54.934,41	I	70.836,66	ECP	22.873,11	EC	15.902,25
		CS	108.934,94	TP	68.709,58	FPV	67.290,23			TR	16.077,25

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquisto residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
12070 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
12071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	24.063,68	PR	21.968,05	R	-1.355,99		EP	739,64	
		CP	459.719,91	PC	324.647,51	I	355.683,52	ECP	79.656,37	EC	31.036,01
		CS	438.794,01	TP	346.615,56	FPV	24.380,02		TR	31.775,65	
12072	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	29.800,00	PC	29.800,00	I	29.800,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	29.800,00	TP	29.800,00	FPV	0,00		TR	0,00	
12070	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	24.063,68	PR	21.968,05	R	-1.355,99		EP	739,64	
		CP	489.519,91	PC	354.447,51	I	385.483,52	ECP	79.656,37	EC	31.036,01
		CS	468.594,01	TP	376.415,56	FPV	24.380,02		TR	31.775,65	
12000	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	475.029,51	PR	384.157,96	R	-7.637,34		EP	83.234,21	
		CP	3.766.881,80	PC	2.571.567,84	I	2.999.231,45	ECP	573.782,84	EC	427.663,61
		CS	4.007.265,54	TP	2.955.725,80	FPV	193.867,51		TR	510.897,82	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquisto residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
18010	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										
18012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	370.567,38	PR	41.410,24	R	0,00		EP	329.157,14	
		CP	672.794,67	PC	57.827,40	I	400.512,57	ECP	75.000,00	EC	342.685,17
		CS	846.079,95	TP	99.237,64	FPV	197.282,10		TR	671.842,31	
18010	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS	370.567,38	PR	41.410,24	R	0,00		EP	329.157,14	
		CP	672.794,67	PC	57.827,40	I	400.512,57	ECP	75.000,00	EC	342.685,17
		CS	846.079,95	TP	99.237,64	FPV	197.282,10		TR	671.842,31	
18000	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	370.567,38	PR	41.410,24	R	0,00		EP	329.157,14	
		CP	672.794,67	PC	57.827,40	I	400.512,57	ECP	75.000,00	EC	342.685,17
		CS	846.079,95	TP	99.237,64	FPV	197.282,10		TR	671.842,31	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 30

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20010 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva							
20011 TITOLO 1 - Spese correnti		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00		
		CP 18.644,79	PC 0,00	I 0,00	ECP 18.644,79	EC 0,00	
		CS 38.726,48	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
20010 Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00		
		CP 18.644,79	PC 0,00	I 0,00	ECP 18.644,79	EC 0,00	
		CS 38.726,48	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
20020 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00		
		CP 24.081,65	PC 0,00	I 0,00	ECP 24.081,65	EC 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
20020 Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00		
		CP 24.081,65	PC 0,00	I 0,00	ECP 24.081,65	EC 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 31

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00	
		CP 42.726,44	PC 0,00	I 0,00	ECP 42.726,44	EC 0,00
		CS 38.726,48	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 32

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacquisto residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00	
		CP 100.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 100.000,00	EC 0,00
		CS 100.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00	
		CP 100.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 100.000,00	EC 0,00
		CS 100.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00	
		CP 100.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 100.000,00	EC 0,00
		CS 100.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Pagina 33

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi											
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	85.234,19	PR	75.339,94	R	0,00		EP	9.894,25	
		CP	766.000,00	PC	342.492,06	I	447.436,00	ECP	318.564,00	EC	104.943,94
		CS	851.234,19	TP	417.832,00	FPV	0,00		TR	114.838,19	
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	85.234,19	PR	75.339,94	R	0,00		EP	9.894,25	
		CP	766.000,00	PC	342.492,06	I	447.436,00	ECP	318.564,00	EC	104.943,94
		CS	851.234,19	TP	417.832,00	FPV	0,00		TR	114.838,19	
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	85.234,19	PR	75.339,94	R	0,00		EP	9.894,25	
		CP	766.000,00	PC	342.492,06	I	447.436,00	ECP	318.564,00	EC	104.943,94
		CS	851.234,19	TP	417.832,00	FPV	0,00		TR	114.838,19	
Totale Missioni		RS	1.374.458,08	PR	870.080,70	R	-27.117,99		EP	477.259,39	
		CP	12.959.672,63	PC	4.254.394,47	I	5.523.484,63	ECP	6.640.024,88	EC	1.269.090,16
		CS	13.388.162,67	TP	5.124.475,17	FPV	796.163,12		TR	1.746.349,55	
Totale Generale delle Spese		RS	1.374.458,08	PR	870.080,70	R	-27.117,99		EP	477.259,39	
		CP	12.959.672,63	PC	4.254.394,47	I	5.523.484,63	ECP	6.640.024,88	EC	1.269.090,16
		CS	13.388.162,67	TP	5.124.475,17	FPV	796.163,12		TR	1.746.349,55	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 34

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquisto residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP								
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP								
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS 209.427,27	PR 204.617,00	R -2.165,03			EP 2.645,24			
		CP 887.058,28	PC 518.310,59	I 671.996,17	ECP 172.281,98	EC 153.685,58				
		CS 1.022.625,76	TP 722.927,59	FPV 42.780,13			TR 156.330,82			
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS 39.045,87	PR 38.325,83	R -720,04			EP 0,00			
		CP 40.280,00	PC 6.139,99	I 9.335,75	ECP 1.664,25	EC 3.195,76				
		CS 50.045,87	TP 44.465,82	FPV 29.280,00			TR 3.195,76			
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS 35.743,87	PR 31.243,87	R -3.500,00			EP 1.000,00			
		CP 78.000,00	PC 20.240,69	I 70.264,94	ECP 7.735,06	EC 50.024,25				
		CS 113.743,87	TP 51.484,56	FPV 0,00			TR 51.024,25			
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS 41.508,17	PR 40.104,01	R -1.004,16			EP 400,00			
		CP 276.550,42	PC 234.140,01	I 273.074,65	ECP 3.475,77	EC 38.934,64				
		CS 317.109,01	TP 274.244,02	FPV 0,00			TR 39.334,64			
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS 3.914,73	PR 3.914,73	R 0,00			EP 0,00			
		CP 357.282,30	PC 232.541,44	I 235.556,84	ECP 115.596,77	EC 3.015,40				
		CS 345.526,87	TP 236.456,17	FPV 6.128,69			TR 3.015,40			
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS 94.575,63	PR 34.432,21	R -11.893,42			EP 48.250,00			
		CP 2.490.739,41	PC 163.894,85	I 258.847,39	ECP 2.031.783,70	EC 94.952,54				
		CS 2.327.107,82	TP 198.327,06	FPV 200.108,32			TR 143.202,54			

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 35

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquisto residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	RS	19.411,46	PR	16.534,91	R	-198,00			EP	2.678,55	
		CP	3.481.359,31	PC	107.239,60	I	157.228,87	ECP	3.197.414,07	EC	49.989,27	
		CS	3.368.697,31	TP	123.774,51	FPV	126.716,37			TR	52.667,82	
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	475.029,51	PR	384.157,96	R	-7.637,34			EP	83.234,21	
		CP	3.766.881,80	PC	2.571.567,84	I	2.999.231,45	ECP	573.782,84	EC	427.663,61	
		CS	4.007.265,54	TP	2.955.725,80	FPV	193.867,51			TR	510.897,82	
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	370.567,38	PR	41.410,24	R	0,00			EP	329.157,14	
		CP	672.794,67	PC	57.827,40	I	400.512,57	ECP	75.000,00	EC	342.685,17	
		CS	846.079,95	TP	99.237,64	FPV	197.282,10			TR	671.842,31	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	42.726,44	PC	0,00	I	0,00	ECP	42.726,44	EC	0,00	
		CS	38.726,48	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00	
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	85.234,19	PR	75.339,94	R	0,00			EP	9.894,25	
		CP	766.000,00	PC	342.492,06	I	447.436,00	ECP	318.564,00	EC	104.943,94	
		CS	851.234,19	TP	417.832,00	FPV	0,00			TR	114.838,19	
Totale Missioni		RS	1.374.458,08	PR	870.080,70	R	-27.117,99			EP	477.259,39	
		CP	12.959.672,63	PC	4.254.394,47	I	5.523.484,63	ECP	6.640.024,88	EC	1.269.090,16	
		CS	13.388.162,67	TP	5.124.475,17	FPV	796.163,12			TR	1.746.349,55	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
	Totale Generale delle Spese	RS 1.374.458,08	PR 870.080,70	R -27.117,99	EP 477.259,39	
		CP 12.959.672,63	PC 4.254.394,47	I 5.523.484,63	ECP 6.640.024,88	EC 1.269.090,16
		CS 13.388.162,67	TP 5.124.475,17	FPV 796.163,12		TR 1.746.349,55

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riacertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP									
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP									
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	778.353,74	PR	668.381,01	R	-13.231,00			EP	96.741,73
		CP	5.234.608,24	PC	3.332.799,55	I	4.037.279,09	ECP	958.151,82	EC	704.479,54
		CS	5.699.943,58	TP	4.001.180,56	FPV	239.177,33			TR	801.221,27
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	510.870,15	PR	126.359,75	R	-13.886,99			EP	370.623,41
		CP	6.859.064,39	PC	579.102,86	I	1.038.769,54	ECP	5.263.309,06	EC	459.666,68
		CS	6.736.984,90	TP	705.462,61	FPV	556.985,79			TR	830.290,09
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	85.234,19	PR	75.339,94	R	0,00			EP	9.894,25
		CP	766.000,00	PC	342.492,06	I	447.436,00	ECP	318.564,00	EC	104.943,94
		CS	851.234,19	TP	417.832,00	FPV	0,00			TR	114.838,19
	Totali spese	RS	1.374.458,08	PR	870.080,70	R	-27.117,99			EP	477.259,39
		CP	12.959.672,63	PC	4.254.394,47	I	5.523.484,63	ECP	6.640.024,88	EC	1.269.090,16
		CS	13.388.162,67	TP	5.124.475,17	FPV	796.163,12			TR	1.746.349,55
	Totali Generale delle Spese	RS	1.374.458,08	PR	870.080,70	R	-27.117,99			EP	477.259,39
		CP	12.959.672,63	PC	4.254.394,47	I	5.523.484,63	ECP	6.640.024,88	EC	1.269.090,16
		CS	13.388.162,67	TP	5.124.475,17	FPV	796.163,12			TR	1.746.349,55

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	
TITOLO 1 - Spese correnti					
101 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.266.303,19	94.803,19	1.171.500,00	0,00	0,00
102 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00
103 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.091.500,00	940.086,84	3.089.500,00	203.501,41	114.359,50
104 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	613.974,14	208.932,44	472.800,00	0,00	0,00
107 Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	176.200,00	57.200,00	171.000,00	0,00	0,00
110 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	78.700,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00
100 Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.338.177,33	1.301.022,47	5.097.000,00	203.501,41	114.359,50
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.948.685,95	767.886,72	4.152.000,00	0,00	0,00
203 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	4.434.016,12	4.316.241,56	219.000,00	101.225,44	113.417,60
205 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.382.702,07	5.084.128,28	4.371.000,00	101.225,44	113.417,60
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
501 Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
500 Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	693.000,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00
702 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
700 Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	753.000,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00
Totale Impegni	16.573.879,40	6.385.150,75	10.321.000,00	304.726,85	227.777,10

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 39

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 40

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Totale

- di cui non ricorrenti

TITOLO 1 - Spese correnti

101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.001.344,15	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	56.313,92	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.284.336,78	12.431,09
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	452.061,76	81.536,02
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	210.667,49	121.168,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	32.554,99	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.037.279,09	215.135,11

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.129,26	126.129,26
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	912.640,28	764.962,44
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.038.769,54	891.091,70

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	375.289,38	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	72.146,62	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	447.436,00	0,00

Totale Impegni

5.523.484,63

1.106.226,81

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 41

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2020

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.719,40	49.926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,88	56.330,64
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	118.734,04	6.696,23	26.324,35	0,00	0,00	0,00	89.377,49	1.365,26	242.497,37
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	113.636,91	7.155,98	11.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	705,73	132.608,29
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	50.782,28	7.146,02	9.464,37	0,00	0,00	0,00	62.280,03	999,54	130.672,24
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	2.005,00	81.776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.991,92	97.773,03
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		283.153,23	26.722,63	178.600,86	0,00	0,00	0,00	151.657,52	19.747,33	659.881,57
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	8.574,11	0,00	0,00	0,00	761,64	9.335,75
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	0,00	8.574,11	0,00	0,00	0,00	761,64	9.335,75
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	516,44	69.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70.264,94
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	516,44	69.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70.264,94
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	246,72	25.819,50	25.458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	51.524,23
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	246,72	25.819,50	25.458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	51.524,23

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

Pagina 42

2020

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	75.165,12	3.772,77	790,89	3.750,21	0,00	0,00	0,00	400,01	83.879,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	75.165,12	3.772,77	790,89	3.750,21	0,00	0,00	0,00	400,01	83.879,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	45.768,75	2.421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	48.190,38
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	2.069,05	47.250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.319,82
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	2.069,05	93.019,52	2.421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	97.510,20
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	95.166,95	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.451,95
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	95.166,95	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.451,95

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

2020

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	35.919,10	2.190,88	766.339,11	26.775,91	0,00	0,00	0,00	142,86	831.367,86
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	862.693,04	231.675,53	0,00	0,00	122,00	0,00	1.094.490,57
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	367.683,66	778,80	219.154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	679,98	588.296,46
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	17.188,84	6.995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.183,96
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	4.572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,42
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	70.836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70.836,66
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	239.423,04	20.533,07	20.475,19	5.541,08	0,00	0,00	58.887,97	10.823,17	355.683,52
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		643.025,80	23.502,75	1.890.422,62	341.824,30	0,00	0,00	59.009,97	11.646,01	2.969.431,45
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati		1.001.344,15	56.313,92	2.284.336,78	452.061,76	0,00	0,00	210.667,49	32.554,99	4.037.279,09

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2020

Pagina 44

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.415,86	47.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,88	53.928,24
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	112.223,97	5.825,39	24.096,57	0,00	0,00	0,00	3.346,20	1.365,26	146.857,39
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	108.491,25	6.099,42	9.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	705,73	124.988,60
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	48.969,21	6.089,36	4.816,96	0,00	0,00	0,00	29.607,86	999,54	90.482,93
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1.286,18	74.660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.991,92	89.938,83
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		269.684,43	22.716,21	161.093,96	0,00	0,00	0,00	32.954,06	19.747,33	506.195,99
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	5.378,35	0,00	0,00	0,00	761,64	6.139,99
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	0,00	5.378,35	0,00	0,00	0,00	761,64	6.139,99
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	416,44	19.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,69
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	416,44	19.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,69
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	23,80	9.848,50	12.050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.922,31
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	23,80	9.848,50	12.050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.922,31

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2020

10/05/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 46

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2020

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	34.606,38	1.855,98	670.598,30	24.540,85	0,00	0,00	0,00	142,86	731.744,37
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	739.206,86	150.590,08	0,00	0,00	122,00	0,00	889.918,94
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	352.951,55	523,15	169.678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	679,98	523.833,04
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	9.113,07	6.995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.108,19
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,38
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	54.934,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54.934,41
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	229.217,04	17.679,22	16.668,41	4.840,58	0,00	0,00	45.419,09	10.823,17	324.647,51
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		616.774,97	20.058,35	1.605.846,38	241.901,04	0,00	0,00	45.541,09	11.646,01	2.541.767,84
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati		959.332,76	48.030,13	1.931.482,66	282.903,86	0,00	0,00	78.495,15	32.554,99	3.332.799,55

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

Pagina 47

10/05/2021

2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	455,86	1.701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,92
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	4.503,69	1.069,75	9.411,83	0,00	0,00	0,00	155.315,10	0,00	170.300,37
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8.427,27	1.425,89	1.445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,64
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.701,72	431,21	3.848,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,07
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1.912,12	5.160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,21
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		14.632,68	5.294,83	21.566,60	0,00	0,00	0,00	155.315,10	0,00	196.809,21
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	3.325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,83
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	0,00	3.325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,83
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	2.163,37	29.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.243,87
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	2.163,37	29.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.243,87
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	469,80	16.225,43	11.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.654,43
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	469,80	16.225,43	11.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.654,43

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

Pagina 48

10/05/2021

2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3.364,90	481,44	68,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,73
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.364,90	481,44	68,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,73
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	9.853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.853,21
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	12.353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.353,21
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	7.891,77	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,77
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	7.891,77	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,77

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 49

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2020

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totalle
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.320,23	285,52	83.317,87	7.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92.189,32
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	74.322,53	85.101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	159.424,18
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	14.603,00	982,97	58.863,43	859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75.308,70
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	9.841,68	10.011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.853,32
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	1.639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,22
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	13.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,17
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	9.001,07	5.961,20	2.788,54	0,00	0,00	0,00	4.217,24	0,00	21.968,05
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		24.924,30	7.229,69	230.773,27	117.013,46	0,00	0,00	4.217,24	0,00	384.157,96
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati		42.921,88	13.475,76	291.042,04	161.408,99	0,00	0,00	159.532,34	0,00	668.381,01

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

2020

10/05/2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	12.114,60	0,00	0,00	0,00	12.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	12.114,60	0,00	0,00	0,00	12.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovani, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	221.550,42	0,00	0,00	221.550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovani, sport e tempo libero	0,00	0,00	221.550,42	0,00	0,00	221.550,42	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	151.677,84	0,00	0,00	151.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	151.677,84	0,00	0,00	151.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

2020

10/05/2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	30.539,33	114.541,88	0,00	0,00	145.081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	16.255,98	0,00	0,00	0,00	16.255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	46.795,31	114.541,88	0,00	0,00	161.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	37.419,35	24.357,57	0,00	0,00	61.776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	37.419,35	24.357,57	0,00	0,00	61.776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	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	400.512,57	0,00	0,00	400.512,57	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	400.512,57	0,00	0,00	400.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	126.129,26	912.640,28	0,00	0,00	1.038.769,54	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 ATTIVITÀ FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

2020

10/05/2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	12.114,60	0,00	0,00	0,00	12.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	12.114,60	0,00	0,00	0,00	12.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovani, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	212.217,70	0,00	0,00	212.217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovani, sport e tempo libero	0,00	0,00	212.217,70	0,00	0,00	212.217,70	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	151.677,84	0,00	0,00	151.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	151.677,84	0,00	0,00	151.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

2020

10/05/2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	22.774,27	61.482,00	0,00	0,00	84.256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	10.922,05	0,00	0,00	0,00	10.922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	33.696,32	61.482,00	0,00	0,00	95.178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	20.287,00	0,00	0,00	0,00	20.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	20.287,00	0,00	0,00	0,00	20.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	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	57.827,40	0,00	0,00	57.827,40	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	57.827,40	0,00	0,00	57.827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	95.897,92	483.204,94	0,00	0,00	579.102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

2020

10/05/2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	22.079,00	0,00	0,00	22.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	22.079,00	0,00	0,00	22.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	8.613,14	0,00	0,00	0,00	8.613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	8.613,14	0,00	0,00	0,00	8.613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 - PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	41.410,24	0,00	0,00	41.410,24	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	41.410,24	0,00	0,00	41.410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	16.420,93	109.938,82	0,00	0,00	126.359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2020

Pagina 57

10/05/2021

COMUNITÀ 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	375.289,38	72.146,62	447.436,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	375.289,38	72.146,62	447.436,00
	Totale Macroaggregati	375.289,38	72.146,62	447.436,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	5.234.608,24	4.037.279,09	5.699.943,58	4.001.180,56
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.103.794,70	1.001.344,15	1.076.875,47	1.002.254,64
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	827.494,70	759.357,24	784.666,14	761.019,79
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	825.494,70	758.717,24	782.666,14	760.379,79
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	2.000,00	640,00	2.000,00	640,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	276.300,00	241.986,91	292.209,33	241.234,85
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	258.000,00	235.061,83	273.909,33	234.309,77
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	18.300,00	6.925,08	18.300,00	6.925,08
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	91.500,00	56.313,92	105.499,60	61.505,89
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	91.500,00	56.313,92	105.499,60	61.505,89
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	61.500,00	45.809,24	72.353,42	49.427,06
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	10.500,00	4.086,71	11.961,00	5.327,71
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.500,00	2.246,42	6.185,18	2.579,57
U1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.500,00	2.069,05	4.500,00	2.069,05
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	500,00	477,00	500,00	477,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.000,00	1.625,50	10.000,00	1.625,50
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.909.100,00	2.284.336,78	3.215.762,09	2.222.524,70
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	30.200,00	14.783,84	31.213,50	13.855,20
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	463,60	1.000,00	463,60
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29.200,00	14.320,24	30.213,50	13.391,60
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	2.878.900,00	2.269.552,94	3.184.548,59	2.208.669,50
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	54.000,00	49.810,36	55.701,06	49.412,56
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	37.100,00	22.122,24	40.688,17	25.610,41
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.000,00	158,67	1.045,24	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	6.500,00	751,00	6.500,00	751,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46.000,00	29.091,98	58.566,34	25.402,54
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	27.500,00	23.706,50	27.500,00	23.706,50
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61.500,00	47.012,09	73.125,54	45.334,82
U1.03.02.10.000	Consulenze	20.400,00	9.398,38	22.738,80	6.842,41
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	208.500,00	58.544,61	213.730,37	38.368,63
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	39.000,00	17.188,84	49.340,90	19.453,97
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14.000,00	9.811,01	14.515,45	9.310,10
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	24.000,00	9.483,07	25.522,53	10.394,28
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.203.500,00	1.892.531,17	2.423.353,72	1.850.036,51
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.000,00	1.493,77	6.306,45	1.688,97

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14.000,00	9.040,00	15.100,00	7.940,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4.700,00	1.396,00	4.700,00	708,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	62.000,00	46.059,33	73.002,60	51.332,62
U1.03.02.99.000	Altri servizi	49.200,00	41.953,92	73.111,42	42.376,18
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	580.309,77	452.061,76	834.047,60	444.312,85
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	122.800,00	67.253,44	223.086,01	62.926,90
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.500,00	1.230,00	1.530,00	570,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	121.300,00	66.023,44	221.556,01	62.356,90
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	164.209,77	124.731,43	185.820,94	126.574,75
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	6.300,00	6.036,29	6.300,00	6.036,29
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	60.600,00	44.262,59	66.879,15	48.126,14
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	97.309,77	74.432,55	112.641,79	72.412,32
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	7.800,00	4.460,00	8.659,30	859,30
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.800,00	4.460,00	8.659,30	859,30
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	285.500,00	255.616,89	416.481,35	253.951,90
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	285.500,00	255.616,89	416.481,35	253.951,90
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	230.800,00	210.667,49	391.832,34	238.027,49
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	229.800,00	210.545,49	390.832,34	237.905,49
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	229.800,00	210.545,49	390.832,34	237.905,49
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	122,00	1.000,00	122,00
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	122,00	1.000,00	122,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	319.103,77	32.554,99	75.926,48	32.554,99
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	42.726,44	0,00	38.726,48	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	18.644,79	0,00	38.726,48	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	24.081,65	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	239.177,33	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	239.177,33	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	37.200,00	32.554,99	37.200,00	32.554,99
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.100,00	9.780,30	10.100,00	9.780,30
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	27.100,00	22.774,69	27.100,00	22.774,69
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	6.859.064,39	1.038.769,54	6.736.984,90	705.462,61
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.214.708,70	126.129,26	5.225.468,79	112.318,85
U2.02.01.00.000	Beni materiali	3.694.046,18	50.095,66	3.692.738,40	43.581,10
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	9.959,28	8.153,26	9.699,90	8.452,16
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	20.000,00	3.961,34	9.951,60	4.912,94
U2.02.01.09.000	Beni immobili	3.632.286,90	7.765,06	3.641.286,90	0,00
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.000,00	416,00	1.000,00	416,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.520.662,52	76.033,60	1.532.730,39	68.737,75
U2.02.03.02.000	Software	4.000,00	0,00	9.612,00	5.612,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	274.715,52	37.419,35	280.650,12	28.900,14
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	1.218.000,00	16.255,98	1.218.521,27	11.867,34
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	23.947,00	22.358,27	23.947,00	22.358,27
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.087.369,90	912.640,28	1.511.516,11	593.143,76
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	499.870,14	424.870,14	913.516,35	134.237,64
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	499.870,14	424.870,14	913.516,35	134.237,64
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	322.095,34	223.719,72	322.095,34	202.425,64
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	322.095,34	223.719,72	322.095,34	202.425,64
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	43.854,00	42.500,00	43.854,00	32.813,20
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	43.854,00	42.500,00	43.854,00	32.813,20
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	221.550,42	221.550,42	232.050,42	223.667,28
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	221.550,42	221.550,42	232.050,42	223.667,28
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	556.985,79	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	556.985,79	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	556.985,79	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	766.000,00	447.436,00	851.234,19	417.832,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	693.000,00	375.289,38	756.193,98	392.145,36
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	303.000,00	118.554,62	326.234,01	124.548,05
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.000,00	776,87	3.152,00	928,87
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	117.777,75	323.082,01	123.619,18

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	330.000,00	243.984,03	363.336,74	250.613,40
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	190.000,00	150.007,90	207.653,93	155.504,24
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	110.000,00	73.643,24	122.254,24	73.127,24
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	20.332,89	33.428,57	21.981,92
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	7.750,73	31.777,18	8.771,91
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	7.750,73	31.777,18	8.771,91
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	30.000,00	5.000,00	34.846,05	8.212,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	10.000,00	0,00	14.846,05	3.212,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	73.000,00	72.146,62	95.040,21	25.686,64
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	11.000,00	10.500,00	33.000,00	14.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	11.000,00	10.500,00	33.000,00	14.000,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	62.000,00	61.646,62	62.040,21	11.686,64
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	62.000,00	61.646,62	62.040,21	11.686,64
U0.00.00.00.000	Totale spese	12.959.672,63	5.523.484,63	13.388.162,67	5.124.475,17

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

Pagina 60

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2020	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviate (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2020	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
TITOLO 1 - Spese correnti	9.808,97	8.405,35	267,50	0,00	1.136,12	4.992,57	0,00	0,00	6.128,69
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	28.482,30	0,00	28.482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	38.291,27	8.405,35	28.749,80	0,00	1.136,12	4.992,57	0,00	0,00	6.128,69
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	38.291,27	8.405,35	28.749,80	0,00	1.136,12	4.992,57	0,00	0,00	6.128,69
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	137.308,82	132.922,88	1.566,00	0,00	2.819,94	142.144,69	0,00	0,00	144.964,63
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	137.308,82	132.922,88	1.566,00	0,00	2.819,94	142.144,69	0,00	0,00	144.964,63
PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato									
TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	55.143,69	0,00	0,00	0,00	55.143,69	0,00	0,00	0,00	55.143,69
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	55.143,69	0,00	0,00	0,00	55.143,69	0,00	0,00	0,00	55.143,69

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riacertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2020	Riacertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviate (c.d. economie di impegno) su impegni successivi pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2020	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali									
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	305.109,50	107.827,40	0,00	0,00	197.282,10	0,00	0,00	0,00	197.282,10
Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	305.109,50	107.827,40	0,00	0,00	197.282,10	0,00	0,00	0,00	197.282,10
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	305.109,50	107.827,40	0,00	0,00	197.282,10	0,00	0,00	0,00	197.282,10
TOTALE	806.129,50	400.017,30	50.537,06	0,00	355.575,14	440.587,98	0,00	0,00	796.163,12

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 64

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		830.901,87			
Utilizzo avanzo di amministrazione	231.556,90	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	136.321,17		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti		0,00
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	669.808,33	0,00	Titolo 1 - Spese correnti		4.037.279,09
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				4.001.180,56
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.175.800,52	4.366.747,06	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		239.177,33
Titolo 3 - Entrate extratributarie	570.679,92	577.970,80	Titolo 2 - Spese in conto capitale		1.038.769,54
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	817.923,85	1.412.900,38			705.462,61
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale		556.985,79
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito		0,00
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		0,00
					0,00
Totale entrate finali.....	5.564.404,29	6.357.618,24	Totale spese finali.....		5.872.211,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti		0,00
					0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	447.436,00	446.512,60	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		447.436,00
					417.832,00
Totale entrate dell'esercizio	6.011.840,29	6.804.130,84			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.049.526,69	7.635.032,71			
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		TOTALE COMPLESSIVO SPESE		6.319.647,75
- di cui Disavanzo da debito non autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				5.124.475,17
			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA		729.878,94
					2.510.557,54

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
TOTALE A PAREGGIO	7.049.526,69	7.635.032,71	TOTALE A PAREGGIO	7.049.526,69	7.635.032,71
(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome. (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. (5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). (6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. (7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. (8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. (9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". (10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.	GESTIONE DEL BILANCIO a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 729.878,94 b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) 0,00 c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 71.510,00 d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c) 658.368,94				
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO d) Equilibrio di bilancio (+)/(-) 658.368,94 e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) -186,56 f) Equilibrio complessivo (f = d - e) 658.555,50		



VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO				COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)			136.321,17
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)			4.746.480,44 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)			4.037.279,09
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)			239.177,33
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)			0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)			0,00
G) Somma finale (G = A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)				606.345,19
ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'■ EQUILIBRIO				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)			56.029,93 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)			0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)			0,00
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O1 = G + H + I - L + M)				662.375,12



VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)		0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		71.510,00
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente			590.865,12
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		-186,56
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente			591.051,68



VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	175.526,97
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	669.808,33
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	817.923,85
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.038.769,54
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	556.985,79
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) Risultato di competenza in c/capitale (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		67.503,82
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		67.503,82



VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 69

10/05/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO 2020)

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

(-)

0,00

Z3) Equilibrio complessivo in capitale

67.503,82

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

(-)

W1) Risultato di competenza (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

729.878,94

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N

0,00

Risorse vincolate nel bilancio

71.510,00

W2/Equilibrio di bilancio

658.368,94

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

-186,56

W3/Equilibrio complessivo

658.555,50



VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		662.375,12
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	56.029,93
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-186,56
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	71.510,00
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali		535.021,75
(A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.		
(C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.		
(D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.		
(E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.		
(Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.		
(S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.		
(S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.		
(T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.		
(U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.		
(X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.		
(X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.		
(Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.		
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".		
(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione .		
(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.		

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			830.901,87
RISCOSSIONI	(+)	3.321.933,51	3.482.197,33
PAGAMENTI	(-)	870.080,70	4.254.394,47
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		2.510.557,54
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		2.510.557,54
RESIDUI ATTIVI	(+)	662.143,30	2.529.642,96
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	477.259,39	1.269.090,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)		239.177,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		556.985,79
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)		3.159.831,13

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:
Parte accantonata

FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTEZIOSO	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	5.524,34
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	339.296,38

 Totale parte accantonata (B) 344.820,72
Parte vincolata

VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	71.510,00
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	42.564,49
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI	0,00

 Totale parte vincolata (C) 114.074,49
Parte destinata agli investimenti

 Totale destinata agli investimenti (D) 22.107,09

 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.678.828,83

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

[Redacted]

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



ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

10/05/2021

SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Accantonate al 1/1/2020	Risorse Accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse Accantonate Stanziate nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2020	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2020
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ					
5700/0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ ¹	5.710,90	0,00	0,00	-186,56	5.524,34
TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	5.710,90	0,00	0,00	-186,56	5.524,34
ALTRI ACCANTONAMENTI					
1221/51 INDENNITÀ PREMIO FINE SERVIZIO - SERVIZIO AFFARI GENERALI ²	345.296,38	-6.000,00	0,00	0,00	339.296,38
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	345.296,38	-6.000,00	0,00	0,00	339.296,38
TOTALE RISORSE ACCANTONATE	351.007,28	-6.000,00	0,00	-186,56	344.820,72



ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

10/05/2021

ENTRATA Capitolo - Descrizione		SPESA Capitolo - Descrizione		Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2020	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amministrazione (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimputati nell'esercizio 2020	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2020	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) = (a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE												
11	1147/0 ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ASILO NIDO	2169/20 SERVIZIO ASSOCIATO CONTRIBUTO ANAC	ASILO NIDO -	0,00	0,00	71.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.510,00	71.510,00
	TOTALE VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE (i/1)			0,00	0,00	71.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.510,00	71.510,00
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI												
3	DIVERSI PIANO GIOVANI	DIVERSI PIANO GIOVANI		13.815,99	0,00	51.524,23	51.524,23	0,00	-952,16	0,00	0,00	14.768,15
4	30010/0 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	5395/0 PIANIFICAZIONE URBANISTICA		27.383,03	5.226,48	0,00	5.226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.156,55
5	DIVERSI ASILO NIDO	DIVERSI ASILO NIDO		10.029,93	10.029,93	716.262,69	726.292,62	0,00	-1.289,36	0,00	0,00	1.289,36
6	DIVERSI BORSA DI STUDIO	DIVERSI BORSA DI STUDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1110/0 CONTRIBUTI SU LAVORI MENSE	2164/0 CONTRIBUTI SU LAVORI MENSE		4.350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,43
10	1162/0 ASSEGNAZIONE RISTORI PER EMERGENZA COVID 19 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE D.L. 137/2020	3134/15 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FINALITA' SOCIOASSISTENZIALI		0,00	0,00	71.883,91	0,00	71.883,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (i/2)			55.579,38	15.256,41	839.670,83	783.043,33	71.883,91	-2.241,52	0,00	0,00	42.564,49
	TOTALE RISORSE VINCOLATE (i=i/1+i2+i3+i4+i5)			55.579,38	15.256,41	911.180,83	783.043,33	71.883,91	-2.241,52	0,00	71.510,00	114.074,49

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

10/05/2021

Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da LEGGE (m/1)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI (m/2)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI (m/3)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate dall'ENTE (m/4)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da ALTRO (m/5)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0,00	0,00
 Totale Risorse Vincolate da LEGGE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n1=i/1-m/1)	71.510,00	71.510,00
Totale Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n2=i/2-m/2)	0,00	42.564,49
Totale Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n3=i/3-m/3)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate dall'ENTE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n4=i/4-m/4)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate da ALTRO al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n5=i/5-m/5)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n=i-m)	71.510,00	114.074,49



ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

10/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2020	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
1115/0 LETTERA E SOVRACANONI	DIVERSI LETTERA E SOVRACANONI	10.086,82	85.988,02	0,00	96.074,84	-11.893,42	11.893,42
8 DIVERSI PISTA CICLABILE	DIVERSI PISTA CICLABILE	10.213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,67
TOTALE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI		20.300,49	85.988,02	0,00	96.074,84	-11.893,42	22.107,09
TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (f)							
Totale Quote Accantonate nel Risultato di Amministrazione riguardanti le Risorse Destinate agli Investimenti (g) 0,00							
Totale Risorse Destinate nel Risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (h=f-g) 22.107,09							

Ente Codice	026279381
Ente Descrizione	COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-apr-2021
Data stampa	05-mag-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.366.747,06	4.366.747,06
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.366.747,06	4.366.747,06
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.366.747,06	4.366.747,06
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.303.221,25	4.303.221,25
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	56.759,61	56.759,61
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	6.766,20	6.766,20
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	577.970,80	577.970,80
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	397.373,15	397.373,15
3.01.01.00.000	Vendita di beni	53.432,56	53.432,56
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	53.432,56	53.432,56
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	299.038,52	299.038,52
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	175.336,71	175.336,71
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	75.133,07	75.133,07
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	48.568,74	48.568,74
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	44.902,07	44.902,07
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	44.902,07	44.902,07
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	988,90	988,90
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	988,90	988,90
3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	988,90	988,90
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	179.608,75	179.608,75
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	169.608,75	169.608,75
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	36.317,79	36.317,79
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	16.102,15	16.102,15
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	7.599,89	7.599,89
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	108.915,92	108.915,92
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	673,00	673,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	10.000,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	10.000,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.412.900,38	1.412.900,38
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.409.959,55	1.409.959,55
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.409.959,55	1.409.959,55
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.377.515,50	1.377.515,50
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	32.444,05	32.444,05

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale	2.940,83	2.940,83
--	----------	----------

4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.940,83	2.940,83
--	----------	----------

4.05.03.04.001 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.940,83	2.940,83
--	----------	----------

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro	446.512,60	446.512,60
--	------------	------------

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro	377.867,68	377.867,68
--	------------	------------

9.01.01.00.000 Altre ritenute	117.434,76	117.434,76
-------------------------------	------------	------------

9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	776,87	776,87
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	116.657,89	116.657,89

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	247.682,19	247.682,19
---	------------	------------

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	150.077,36	150.077,36
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	75.378,99	75.378,99
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	22.225,84	22.225,84

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	7.750,73	7.750,73
---	----------	----------

9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.750,73	7.750,73
--	----------	----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro	5.000,00	5.000,00
--	----------	----------

9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
--	----------	----------

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi	68.644,92	68.644,92
--	-----------	-----------

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	58.144,92	58.144,92
--	-----------	-----------

9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	58.144,92	58.144,92
--	-----------	-----------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	10.500,00	10.500,00
---	-----------	-----------

9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.500,00	10.500,00
--	-----------	-----------

Entrate da regolarizzare	0,00	0,00
--------------------------	------	------

0.00.0 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9 99		

TOTALE INCASSI	6.804.130,84	6.804.130,84
-----------------------	---------------------	---------------------

Ente Codice	026279381
Ente Descrizione	COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-apr-2021
Data stampa	05-mag-2021
Importi in EURO	

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.00.00.00.000 Spese correnti	4.001.180,56	4.001.180,56
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente	1.002.254,64	1.002.254,64
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde	761.019,79	761.019,79
1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.231,08	3.231,08
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	677.633,84	677.633,84
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	79.514,87	79.514,87
1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	640,00	640,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente	241.234,85	241.234,85
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	185.469,46	185.469,46
1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	26.042,97	26.042,97
1.01.02.01.003 Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	18.573,34	18.573,34
1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	4.224,00	4.224,00
1.01.02.02.001 Assegni familiari	6.925,08	6.925,08
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	61.505,89	61.505,89
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	61.505,89	61.505,89
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	49.427,06	49.427,06
1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	5.327,71	5.327,71
1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.579,57	2.579,57
1.02.01.07.001 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.069,05	2.069,05
1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	477,00	477,00
1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.625,50	1.625,50
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi	2.222.524,70	2.222.524,70
1.03.01.00.000 Acquisto di beni	13.855,20	13.855,20
1.03.01.01.001 Giornali e riviste	463,60	463,60
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	2.912,08	2.912,08
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.214,50	1.214,50
1.03.01.02.003 Equipaggiamento	1.150,25	1.150,25
1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	511,80	511,80
1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	153,11	153,11
1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza	116,00	116,00
1.03.01.02.011 Generi alimentari	523,55	523,55
1.03.01.02.014 Stampati specialistici	597,80	597,80
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.212,51	6.212,51
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi	2.208.669,50	2.208.669,50
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	45.357,50	45.357,50
1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	101,06	101,06
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.954,00	3.954,00
1.03.02.02.001 Rimbors per viaggio e trasloco	21.605,80	21.605,80
1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.004,61	4.004,61
1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	751,00	751,00

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.516,91	5.516,91
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.742,04	2.742,04
1.03.02.05.004	Energia elettrica	9.594,56	9.594,56
1.03.02.05.005	Acqua	376,94	376,94
1.03.02.05.006	Gas	818,40	818,40
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.353,69	6.353,69
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	23.000,00	23.000,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	706,50	706,50
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	861,35	861,35
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.731,49	1.731,49
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4.198,85	4.198,85
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	38.543,13	38.543,13
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.268,80	1.268,80
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	718,01	718,01
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	4.855,60	4.855,60
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	167,25	167,25
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.201,38	38.201,38
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	18.954,75	18.954,75
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	499,22	499,22
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.310,10	9.310,10
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	10.394,28	10.394,28
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	94.844,37	94.844,37
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	867.910,40	867.910,40
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	144.747,50	144.747,50
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	722.534,24	722.534,24
1.03.02.16.002	Spese postali	1.688,97	1.688,97
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.940,00	7.940,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	708,00	708,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20.696,12	20.696,12
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	13.752,24	13.752,24
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	14.874,85	14.874,85
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.009,41	2.009,41
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.428,60	7.428,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	7.152,27	7.152,27
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	27.795,31	27.795,31

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **444.312,85** **444.312,85**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		62.926,90	62.926,90
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	570,00	570,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	20.951,97	20.951,97
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	8.704,18	8.704,18
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	32.700,75	32.700,75

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **126.574,75** **126.574,75**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	6.036,29	6.036,29
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	48.126,14	48.126,14
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	72.412,32	72.412,32

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese	859,30	859,30
1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	859,30	859,30
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	253.951,90	253.951,90
1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	253.951,90	253.951,90
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate	238.027,49	238.027,49
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.;)	237.905,49	237.905,49
1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.;)	237.905,49	237.905,49
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	122,00	122,00
1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	122,00	122,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti	32.554,99	32.554,99
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	32.554,99	32.554,99
1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	740,00	740,00
1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	9.040,30	9.040,30
1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	22.774,69	22.774,69
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	705.462,61	705.462,61
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112.318,85	112.318,85
2.02.01.00.000 Beni materiali	43.581,10	43.581,10
2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	29.800,00	29.800,00
2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	8.452,16	8.452,16
2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione	1.692,14	1.692,14
2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	3.220,80	3.220,80
2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	416,00	416,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali	68.737,75	68.737,75
2.02.03.02.002 Acquisto software	5.612,00	5.612,00
2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28.900,14	28.900,14
2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	11.867,34	11.867,34
2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	22.358,27	22.358,27
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti	593.143,76	593.143,76
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	134.237,64	134.237,64
2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni	99.237,64	99.237,64
2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	35.000,00	35.000,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie	202.425,64	202.425,64
2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie	202.425,64	202.425,64
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese	32.813,20	32.813,20

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	32.813,20	32.813,20
----------------	--	-----------	-----------

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	223.667,28	223.667,28
--	-------------------	-------------------

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	223.667,28	223.667,28
----------------	--	------------	------------

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	417.832,00	417.832,00
--	-------------------	-------------------

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	392.145,36	392.145,36
--	-------------------	-------------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	124.548,05	124.548,05
--	-------------------	-------------------

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	928,87	928,87
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	123.619,18	123.619,18

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	250.613,40	250.613,40
--	-------------------	-------------------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	155.504,24	155.504,24
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	73.127,24	73.127,24
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.981,92	21.981,92

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	8.771,91	8.771,91
--	-----------------	-----------------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.771,91	8.771,91
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	8.212,00	8.212,00
--	-----------------	-----------------

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	3.212,00	3.212,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	25.686,64	25.686,64
--	------------------	------------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	14.000,00	14.000,00
--	------------------	------------------

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	14.000,00	14.000,00
----------------	---	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	11.686,64	11.686,64
--	------------------	------------------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	11.686,64	11.686,64
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	-------------

0,00,0 0,99,9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI	5.124.475,17	5.124.475,17
-------------------------	---------------------	---------------------

Ente Codice	026279381
Ente Descrizione	COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-apr-2021
Data stampa	05-mag-2021
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	830.901,87
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.804.130,84
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.124.475,17
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.510.557,54
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	0,00

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di accertamento e creazione di subaccertamenti

Ine. : Inesigibilità

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

EPF 2013

Capitolo 2101 / 0

CONCORSO COMUNI PER MANUTENZIONE SENTIERI

101	Interventi compartecipati individuati con delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 254/2005. Approvazione convenzione fra la Comunità della Valle di Cembra e i Comuni di Albiano, Cembra, Faver, Giovo, Grauno, Grumes, Lona-Lases, Segonzano, Sover e Valda per la gestione unitaria degli interventi di manutenzione dei sentieri e aree verdi per l'anno 2013 e contestuale approvazione della convenzione con il C.L.A. di compartecipazione spese personale. Sogg. Delibera: GC 42 03/04/2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	Sub: 101 Approvazione rendicontazione finale della spesa relativa alla convenzione fra la Comunità della Valle di Cembra e i Comuni di Albiano, Cembra, Faver, Giovo, Grauno, Grumes, Lona-Lases, Segonzano, Sover e Valda per la gestione unitaria degli interventi di manutenzione dei sentieri e aree verdi anno 2013 Sogg. 4713 COMUNE DI LONA-LASES Delibera: GC 94 16/06/2014	5.120,46	0,00		0,00	0,00	5.120,46

TOTALE CAPITOLO

5.120,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.120,46
----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

TOTALE EPF

5.120,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.120,46
----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

EPF 2014

Capitolo 2515 / 0

CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI IN CAMPO CULTURALE

172	ATTO DI INDIRIZZO PER ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT DELLA VAL DI CEMBRA 2014 Sogg. Delibera: GC 40 24/02/2014	300,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	300,00
173	ATTO DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA Sogg. Delibera: GC 85 26/05/2014	200,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	200,00
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	500,00

EPF 2018

Capitolo 1101 / 0

ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE

274	L.P. 7/1977 E S.M. FINANZIAMENTO ANNO 2018 PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 4 19/02/2018	2,10	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	2,10	0,00
-----	--	------	------	--------------------------	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

2,10	0,00	Ine	0,00	2,10	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 2102 / 0

CONCORSO DEI COMUNI PER PIANO GIOVANI

163 Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2018. Approvazione
modalità di gestione finanziaria e impegno della spesa Sogg.
Delibera: GC 42 14/03/2018

2.552,00	0,00	Ins	52,00	2.500,00	0,00
----------	------	-----	-------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

2.552,00	0,00	Ine	0,00	2.500,00	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	52,00		
		Var	0,00		

Capitolo 2104 / 0

ENTRATA COMUNI PER PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA

1024 APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA COMUNITA'
DELLA VALLE DI CEMBRA E I COMUNI DI ALBIANO,
ALTAVALLE, CEMBRA LISIGNAGO E SEGONZANO PER LA
GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
INERENTE LA LETTURA TARGHE AGLI ACCESSI DELLA
VALLE DI CEMBRA Sogg.
Delibera: AC 26 12/11/2018

1.584,72	0,00		0,00	1.584,72	0,00
----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

1.584,72	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	1.584,72	0,00
----------	------	--------------------------	------	----------	------

Capitolo 2516 / 0

CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER IL PROGETTO BENESSERE FAMIGLIARE

388 Approvazione progetto per il benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017 - 2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE atto di indirizzo Sogg.
Delibera: GC 162 06/12/2017

1.250,00	0,00		0,00	0,00	1.250,00
----------	------	--	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

1.250,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	1.250,00
----------	------	--------------------------	------	------	----------

TOTALE EPF

5.388,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	4.086,82	1.250,00
----------	------	--------------------------	------	----------	----------

EPF 2019

Capitolo 1101 / 0

ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
617	L.P. 7/1977 E S.M. FINANZIAMENTO ANNO 2019 SALDO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO - DGP N. 905 DEL 14/06/2019 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	431.316,26	0,00		0,00	431.316,26	0,00
1147	ASSEGNAZIONE RISORSE CONTRATTUALI AGGIUNTIVE CONTRATTO CLOLETTIVO 2016-2018 - DELIBERA GP 2153/2019 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	1.010,68	0,00		0,00	1.010,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		432.326,94	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	432.326,94	0,00

Capitolo 1147 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ASILO NIDO

1167	Nido d'infanzia intercomunale della Valle di Cembra. Attivazione dell'intervento di un educatore di supporto di un utente frequentante il nido di infanzia di Giovo per l'anno educativo 2019/2020 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 159 04/11/2019	5.264,56	0,00		0,00	5.264,56	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.264,56	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.264,56	0,00

Capitolo 1160 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
681	SALDO ASSEGNAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2019 - DGP N. 1427 DEL 19/09/2019 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	1.074.771,79	0,00		0,00	1.074.771,79	0,00
1063	INTEGRAZIONE BUDGET - DELIBERA N. 1809 DEL 14 NOVEMBRE 2019 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	40.950,26	0,00		0,00	40.950,26	0,00
1064	FONDI PER "ABITARE SOCIALE" - DELIBERA N. 1809 DEL 14 NOVEMBRE 2019 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	5.807,74	0,00		0,00	5.807,74	0,00
1173	ASSEGNAZIONE PER PROGETTO ABITARE SOCIALE 2019 - DETERMINA N. 489 DEL 18/12/2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	1.321,29	0,00		0,00	1.321,29	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.122.851,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.122.851,08	0,00

Capitolo 1161 / 0

ASSEGNAZIONE DELL'AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO PER INTERVENTI 19

26	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA DI TRENTO DELL'INCARICO RELATIVO AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO DELL'AGEZIA DEL LAVORO DELLA PAT INTERVENTO 19 PER IL TRIENNIO 2018/2020 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 107 18/06/2018	1.950,39	0,00		0,00	1.950,39	0,00
----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

29	Progetto Occupazione Opportunità lavorative per persone con disabilità proposto dall'Agenzia del Lavoro di Trento. Affidamento del servizio. Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 274 31/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

	1.950,39	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.950,39	0,00
--	----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------

Capitolo 1169 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER PROGETTO BENESSERE FAMIGLIARE

22	Approvazione progetto per il benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017 - 2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE atto di indirizzo Sogg. Delibera: GC 162 06/12/2017	3.722,22	0,00		0,00	3.722,22	0,00
----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

	3.722,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.722,22	0,00
--	----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------

Capitolo 1316 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER L'INTEGRAZIONE DEL

618	DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 954 DD. 21.06.2018 LEGGE 15/2005 FONDO PROVINCIALE CASA 2019 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	77.370,06	0,00		0,00	77.370,06	0,00
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

77.370,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	77.370,06	0,00
-----------	------	--------------------------	------	-----------	------

Capitolo 2102 / 0

CONCORSO DEI COMUNI PER PIANO GIOVANI

589 Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2019. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2019-2020 Sogg.
Delibera: GC 102 01/07/2019

8.795,00	0,00		0,00	7.973,00	822,00
----------	------	--	------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO

8.795,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	7.973,00	822,00
----------	------	--------------------------	------	----------	--------

Capitolo 2103 / 0

ENTRATA COMUNI PER FINANZIAMENTO BORSA DI STUDIO VALLE DI CEMBRA E ISTITUTO COMPRENSIVO

1077 Contributi con riferimento alla convenzione tra la Comunità' della Valle di Cembra, l'Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di Cembra, ed i Comuni di Altavalle, Cembra, Lisignago, Giovo, Lona Lases, Segonzano e Sover per la disciplina dei contributi finalizzati al potenziamento dell'offerta didattica Sogg. 4000 COMUNE DI GIOVO
Delibera: AC 3 28/01/2019

5.952,00	0,00		0,00	5.952,00	0,00
----------	------	--	------	----------	------

1078 Contributo con riferimento alla convenzione per l'organizzazione e il finanziamento della Borsa di studio della Valle di Cembra - Comuni Altavalle e Giovo Sogg.
Delibera: AC 3 28/01/2019

400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

6.352,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	6.352,00	0,00
----------	------	--------------------------	------	----------	------

Capitolo 2104 / 0

ENTRATA COMUNI PER PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA

294 APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA COMUNITA'
DELLA VALLE DI CEMBRA E I COMUNI DI ALBIANO,
ALTAVALLE, CEMBRA LISIGNAGO E SEGONZANO PER LA
GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
INERENTE LA LETTURA TARGHE AGLI ACCESSI DELLA
VALLE DI CEMBRA Sogg.
Delibera: AC 26 12/11/2018

6.802,14	0,00	Ins	0,02	4.903,50	1.898,62
----------	------	-----	------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

6.802,14	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	4.903,50	1.898,62
----------	------	--------------------------	------	----------	----------

Capitolo 2362 / 0

TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO

736 ASILO NIDO DI LISIGNAGO, LAVORI DI ADEGUAMENTO DA
PARTE DEL COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO DELLA P.ED.
246 ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN SEGUITO
ALL'AUMENTO DELLA RICETTIVITÀ DELLA STRUTTURA -
RIPARTO DELLA SPESA. Sogg.
Delibera: GC 124 19/08/2019

2.678,33	0,00		0,00	2.402,82	275,51
----------	------	--	------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
963	Asilo nido di Lisignago, fornitura da parte del Comune di Cembra dell'arredamento necessario per garantire la fruibilità dei maggiori posti dell'asilo nido comunale in C.C. Lisignago resi disponibili dall'aumento della ricettività della struttura -riparto della spesa tra i Comuni convenzionati in materia di servizi educativi della prima infanzia Sogg. Delibera: GC 157 04/11/2019	5.400,00	0,00	Ins	540,60	232,85	4.626,55
1163	COMPARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI NIDO INTERCOMUNALE 2019 Sogg. 114 COMUNE DI ALBIANO Delibera: AC 3 28/01/2019	1.156,14	543,60		0,00	1.699,74	0,00
1164	COMPARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI NIDO INTERCOMUNALE 2019 Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: AC 3 28/01/2019	24,62	650,88		0,00	675,50	0,00
1165	COMPARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI NIDO INTERCOMUNALE 2019 Sogg. 4713 COMUNE DI LONA-LASES Delibera: AC 3 28/01/2019	237,24	0,00	Ins	102,74	0,00	134,50
1166	COMPARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI NIDO INTERCOMUNALE 2019 Sogg. 7401 COMUNE DI SEGONZANO Delibera: AC 3 28/01/2019	84,04	738,22		0,00	822,26	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.580,37	1.932,70	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 643,34 0,00	5.833,17	5.036,56

Capitolo 2516 / 0

CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER IL PROGETTO BENESSERE FAMIGLIARE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1115	CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTI DISTRETTO FAMIGLIA 2019-2020 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	600,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00	0,00
	TOTALE EPF	1.675.614,76	1.932,70	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 643,36 0,00	1.669.146,92	7.757,18
	TOTALE Titolo 2	1.686.624,04	1.932,70	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 695,36 0,00	1.673.233,74	14.627,64

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie

EPF 2012

Capitolo 2316 / 0

RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

120	matricola 9405. Corresponsione trattamento fine rapporto Sogg. 2213 INPDAP (EX C.P.D.E.L.) Delibera: DT 50 25/06/2012	615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	615,36
240	DEMJEN BARBARA. Corresponsione trattamento fine rapporto. Sogg. 2213 INPDAP (EX C.P.D.E.L.) Delibera: DT 76 26/09/2012	981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	981,86

TOTALE CAPITOLO

1.597,22	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	1.597,22
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

TOTALE EPF

1.597,22	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	1.597,22
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

EPF 2014

Capitolo 2449 / 0

RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTO

210	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI GENNAIO - FEBBRAIO 2014 Sogg. 6951 RIMBORSI DA PRIVATI PER ASSIST.DOMIC. Delibera: AC 3 06/03/2014	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75
-----	---	-------	------	------	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
255	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI MARZO - APRILE 2014 Sogg. Delibera: AC 3 06/03/2014	23,21	0,00		0,00	0,00	23,21
319	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE maggio giugno 2014 Sogg. 6951 RIMBORSI DA PRIVATI PER ASSIST.DOMIC. Delibera: AC 3 06/03/2014	18,83	0,00		0,00	0,00	18,83
351	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO AGOSTO 2014 Sogg. 6951 RIMBORSI DA PRIVATI PER ASSIST.DOMIC. Delibera: AC 3 06/03/2014	14,50	0,00		0,00	0,00	14,50
440	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI SETTEMBRE OTTOBRE 2014 Sogg. Delibera: AC 3 06/03/2014	18,38	0,00		0,00	0,00	18,38
463	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 Sogg. Delibera: AC 3 06/03/2014	21,50	0,00		0,00	0,00	21,50
TOTALE CAPITOLO		111,17	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	111,17

Capitolo 2661 / 0

RECUPERO CONTRIBUTI IN BASE ALLA LEGGE 15/2005

180	L.P. 07.11.2005, n. 15 - Edilizia abitativa pubblica. Revoca parziale del contributo integrativo al canone di locazione su libero mercato concesso al signor S. M. dalla Comunità Rotaliana - Königsberg con provvedimento n. 248 di data 27 aprile 2012. Sogg. 15538 SULEJMANI MERSE Delibera: DT 144 11/06/2014	140,40	0,00		0,00	0,00	140,40
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO	140,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	140,40
TOTALE EPF	251,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	251,57

EPF 2015

Capitolo 2449 / 0

RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE

396	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PRIMO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	16,46	0,00	0,00	0,00	16,46
535	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	34,45	0,00	0,00	0,00	34,45
875	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI QUINTO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	14,14	0,00	0,00	0,00	14,14

TOTALE CAPITOLO	65,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	65,05
-----------------	-------	------	--------------------------	------------------------------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 2450 / 0

CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)

89	SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE PRIMO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	32,78	0,00		0,00	0,00	32,78
395	SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE secondo BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	94,38	0,00		0,00	0,00	94,38
890	SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE QUARTO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	32,00	0,00		0,00	0,00	32,00
897	SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE QUINTO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	142,00	0,00		0,00	0,00	142,00
903	SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SESTO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	636,36	0,00		0,00	0,00	636,36

TOTALE CAPITOLO

937,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	937,52
--------	------	--------------------------	------------------------------	------	--------

TOTALE EPF

1.002,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.002,57
----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 2449 / 0

RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE

437	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI MARZO E APRILE 2016 Sogg. Delibera: AC 2 29/02/2016	6,65	0,00		0,00	0,00	6,65
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

	6,65	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	6,65
			Pre	0,00	0,00	0,00	
			Ins	0,00	0,00	0,00	
			Var	0,00	0,00	0,00	

Capitolo 2450 / 0

CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)

365	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO FEBBRAIO 2016 Sogg. Delibera: AC 2 29/02/2016	574,78	0,00		0,00	0,00	574,78
436	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO APRILE 2016 Sogg. Delibera: AC 2 29/02/2016	569,06	0,00		0,00	0,00	569,06
539	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO GIUGNO 2016 Sogg. Delibera: AC 2 29/02/2016	690,90	0,00		0,00	0,00	690,90
721	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO AGOSTO 2016 Sogg. Delibera: AC 2 29/02/2016	674,46	0,00		0,00	0,00	674,46

TOTALE CAPITOLO

	2.509,20	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	2.509,20
			Pre	0,00	0,00	0,00	
			Ins	0,00	0,00	0,00	
			Var	0,00	0,00	0,00	

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	2.515,85	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.515,85

EPF 2017

Capitolo 2340 / 0

RIMBORSO IVA PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

805	CREDITO IVA FINE PERIODO 2017 DA RIPORTARE IN DICHIARAZIONE Sogg. Delibera: AC 7 06/03/2017	1.272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,48
-----	---	----------	------	------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

	1.272,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.272,48
--	----------	------	--------------------------	------------------------------	------	------	----------

Capitolo 2450 / 0

CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)

694	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO AGOSTO 2017 Sogg. Delibera: AC 7 06/03/2017	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
806	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE OTTOBRE 2017 Sogg. Delibera: AC 7 06/03/2017	132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	132,82
809	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 Sogg. Delibera: AC 7 06/03/2017	78,54	0,00	0,00	0,00	36,60	41,94

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO	217,84	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	36,60	181,24
TOTALE EPF	1.490,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	36,60	1.453,72

EPF 2018

Capitolo 2449 / 0

RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE

1005	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 Sogg. Delibera: AC 4 19/02/2018	426,23	0,00	0,00	0,00	426,23
------	---	--------	------	------	------	--------

TOTALE CAPITOLO	426,23	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	426,23
-----------------	--------	------	--------------------------	------------------------------	------	--------

Capitolo 2450 / 0

CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)

1003	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 Sogg. Delibera: AC 4 19/02/2018	250,52	0,00	0,00	0,00	250,52
------	---	--------	------	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

1018	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 Sogg. Delibera: AC 4 19/02/2018	125,96	0,00	Ins	1,54	124,42	0,00
------	---	--------	------	-----	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

	376,48	0,00	Ine	0,00	124,42	250,52
			Pre	0,00		
			Ins	1,54		
			Var	0,00		

Capitolo 2501 / 0

CONCORSO COMUNI ALLA SPESA PER PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITA'

1023	CONCORSO COMUNI ALLA REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE DAL TITOLO "LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA - STORIA, COSTUMI E TRADIZIONI DEL TERRITORIO" Sogg. Delibera: GC 69 09/04/2018	4.500,00	0,00		0,00	0,00	4.500,00
------	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

	4.500,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			Pre	0,00			
			Ins	0,00			
			Var	0,00			

Capitolo 2648 / 0

CONCORSI E RIMBORSI VARI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

495	GIROCONTO FATTURA TELECOM 8C00124442 DD. 06.06.2018 Sogg. Delibera: AC 4 19/02/2018	28,25	0,00		0,00	0,00	28,25
-----	---	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO	28,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	0,00	28,25
TOTALE EPF	5.330,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	124,42	5.205,00

EPF 2019

Capitolo 2161 / 0

PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI RESE DAL SERVIZIO AFFARI GENERALI

1153	RIMBORSI EDISON ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	673,00	0,00	0,00	673,00	0,00
------	--	--------	------	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO	673,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	673,00	0,00
-----------------	--------	------	--------------------------	------	--------	------

Capitolo 2302 / 0

RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

1171	Liquidazione retribuzione di risultato dott.ssa Setti Sabrina - anno 2018 per conto della gestione associata fra i Comuni di Segonzano, Albiano, Lona Lases e Sover del Servizio Affari generali e contratti Sogg. 7401 COMUNE DI SEGONZANO Delibera: GC 117 22/07/2019	3.440,84	0,00	0,00	3.440,84	0,00
------	--	----------	------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO	3.440,84	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.440,84	0,00
-----------------	----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------

Capitolo 2305 / 0

RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

1170	Messa a disposizione al Comune di Segonzano del dott. Bon Giampaolo Omar per il periodo 07 ottobre -30 novembre Sogg. 7401 COMUNE DI SEGONZANO Delibera: GC 145 02/10/2019	881,88	0,00	0,00	881,88	0,00
------	---	--------	------	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO	881,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	881,88	0,00
-----------------	--------	------	--------------------------	------------------------------	--------	------

Capitolo 2308 / 0

RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA

450	MESSA A DISPOSIZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA FRAI COMUNI DI ALBIANO, LONA - LASES, SEGONZANO E SOVER DEL GEOM. RENZO NICOLINI PER IL PERIODO 01 GIUGNO - 31 OTTOBRE 2019 Sogg. Delibera: GC 80 27/05/2019	5.177,59	0,00	0,00	2.240,96	2.936,63
480	Messa a disposizione dipendente Nicolini Renzo periodo 01/05/2017 - 31/12/2017 - Delibera Comitato esecutivo n. 77 del 26/04/2017 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	3.225,77	0,00	0,00	0,00	3.225,77

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

626	DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO DELLA RAG. ELISA ANDREATTA. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. C LIVELLO EVOLUTO PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 22 18/02/2019	30.582,88	0,00		0,00	28.496,87	2.086,01
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO

	38.986,24	0,00	Ine		0,00	30.737,83	8.248,41
			Pre		0,00		
			Ins		0,00		
			Var		0,00		

Capitolo 2316 / 0

RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

1160	GIROCONTO CONTABILE Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	0,45	0,00		0,00	0,45	0,00
------	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

	0,45	0,00	Ine		0,00	0,45	0,00
			Pre		0,00		
			Ins		0,00		
			Var		0,00		

Capitolo 2320 / 0

CONTRIBUTO COMUNI PER GESTIONE ACQUIEDOTTO COMUNALE

1176	Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati (art. 174 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.). Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	52.186,55	0,00		0,00	48.568,74	3.617,81
------	--	-----------	------	--	------	-----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

52.186,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	48.568,74	3.617,81
-----------	------	--------------------------	------	-----------	----------

Capitolo 2325 / 0

PROVENTI PER VENDITA ENERGIA ELETTRICA

878	INCASSO FATTURA N. 9 DEL26/09/2019 Sogg. 16366 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA Delibera: AC 3 28/01/2019	216,55	0,00	0,00	216,55	0,00
998	FATTURA N.10 DEL29/10/2019 Sogg. 16366 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA Delibera: AC 3 28/01/2019	28,31	0,00	0,00	28,31	0,00
1146	FATTURA N.12 DEL31/12/2019 Sogg. 16366 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA Delibera: AC 3 28/01/2019	3.489,26	0,00	0,00	3.489,26	0,00

TOTALE CAPITOLO

3.734,12	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	3.734,12	0,00
----------	------	--------------------------	------	----------	------

Capitolo 2340 / 0

RIMBORSO IVA PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

83	CREDITO IVA ATTIVITA' ORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	2.465,35	0,00	0,00	2.465,35	0,00
84	CREDITO IVA ATTIVITA' STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	1.089,44	0,00	0,00	1.089,44	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1168	CREDITO IVA MATUREATO NEL 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	9,09	0,00		0,00	0,00	9,09
	TOTALE CAPITOLO	3.563,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.554,79	9,09

Capitolo 2342 / 0

RIMBORSO IVA PER GESTIONE SFRUTTAMENTO ELETTRICO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

85	CREDITO IVA ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	2.499,20	0,00		0,00	2.499,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.499,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.499,20	0,00

Capitolo 2361 / 0

PROVENTI DA UTENTI PER SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO

1065	NOTE NIDO MESE DI NOVEMBRE 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	23.151,37	0,00		0,00	23.151,37	0,00
1162	NOTE NIDO MESE DICEMBRE 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	23.815,67	0,00		0,00	23.815,67	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

46.967,04	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	46.967,04	0,00
-----------	------	--------------------------	------	-----------	------

Capitolo 2375 / 0

CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DI ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI

24 Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2018. Approvazione
modalità di gestione finanziaria e impegno della spesa Sogg.
Delibera: GC 42 14/03/2018

5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
----------	------	--	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

5.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	5.000,00	0,00
----------	------	--------------------------	------	----------	------

Capitolo 2448 / 0

RECUPERO E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NEL

1157 RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SETTEMBRE
OTTOBRE 2019 Sogg.

Delibera: AC 3 28/01/2019

1175 RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NOVEMBRE
DICEMBRE 2019 Sogg.

Delibera: AC 3 28/01/2019

1.289,64	0,00		0,00	1.289,64	0,00
1.210,60	0,00		0,00	1.210,60	0,00

TOTALE CAPITOLO

2.500,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	2.500,24	0,00
----------	------	--------------------------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 2449 / 0

RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE

592	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI MARZO E APRILE 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	190,10	0,00		0,00	190,10	0,00
958	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI LUGLIO AGOSTO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	2.545,51	0,00		0,00	2.325,65	219,86
1008	SOMME RISCOSSE NON DOVUTE Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	9,97	0,00	Ins	9,97	0,00	0,00
1156	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	23.065,54	0,00		0,00	22.905,12	160,42
1174	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NOVEMBRE DICEMBRE 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	22.525,70	0,00		0,00	22.422,66	103,04

TOTALE CAPITOLO

48.336,82	0,00	Ine	0,00	47.843,53	483,32
		Pre	0,00		
		Ins	9,97		
		Var	0,00		

Capitolo 2450 / 0

CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)

350	SERVIZI GENNAIO FEBBRAIO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	1.361,10	0,00		0,00	839,50	521,60
591	SERVIZI MARZO APRILE 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	81,00	0,00		0,00	81,00	0,00
808	SERVIZI MAGGIO GIUNGO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	919,05	0,00		0,00	919,05	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
947	SERVIZI LUGLIO E AGOSTO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	762,54	0,00		0,00	558,39	204,15
1155	SERVIZI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	16.638,14	0,00		0,00	15.929,82	708,32
1172	SERVIZI NOVEMBRE DICEMBRE 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	13.831,18	0,00		0,00	12.671,19	1.159,99
TOTALE CAPITOLO		33.593,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	30.998,95	2.594,06

Capitolo 2510 / 0

CONCORSO FINANZIARIO DI UTENTI PER PROGETTO BENESSERE FAMIGLIARE

21	Approvazione progetto per il benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017 - 2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE atto di indirizzo Sogg. 2865 DIVERSI Delibera: GC 162 06/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 2648 / 0

CONCORSI E RIMBORSI VARI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
452	Servizio Socio Assistenziale: Intervento 19/2018 - Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili. Approvazione rendiconto anno 2018 Sogg. 15173 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 45 01/04/2019	143,17	0,00		0,00	143,17	0,00
	TOTALE CAPITOLO	143,17	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	143,17	0,00
	TOTALE EPF	242.506,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 9,97 0,00	227.543,78	14.952,69
	TOTALE Titolo 3	254.694,93	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 11,51 0,00	227.704,80	26.978,62

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

EPF 2016

Capitolo 2660 / 0

RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA

533 L.P. 27.12.2011, n. 18 – art. 43. Revoca del contributo
concesso alla signora SEVEGNANI MARIA e restituzione dello
stesso. Sogg. 15136 SEVEGNANI MARIA
Delibera: DT 166 31/08/2016

1.033,75	0,00	0,00	0,00	1.033,75
----------	------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

1.033,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.033,75
----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

TOTALE EPF

1.033,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.033,75
----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

EPF 2017

Capitolo 1260 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER

691 Rideterminazione globale del contributo in conto interessi per
RISANAMENTO -ACQUISTO RISANAMENTO con scadenza
31 dicembre 2017 .L.P. 21/1992 Sogg. 6118 PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
Delibera: DT 226 22/11/2017

5.352,23	0,00	0,00	5.352,23	0,00
----------	------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO	5.352,23	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	5.352,23	0,00
-----------------	----------	------	--------------------------	------	----------	------

Capitolo 1281 / 0

ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI A GIOVANI COPPIE E NUBENDI PER ACQUISTO, ACQUISTO/RISANAMENTO

693	Rideterminazione globale del contributo in conto interessi per ACQUISTO, RISANAMENTO, ACQUISTO E RISANAMENTO con scadenza 31 dicembre 2017 .L.P. 1/2014 art. 54 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 228 22/11/2017	1.105,87	0,00	0,00	1.105,87	0,00
-----	--	----------	------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO	1.105,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	1.105,87	0,00
-----------------	----------	------	--------------------------	------	----------	------

Capitolo 1283 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER

692	Rideterminazione globale del contributo in conto interessi per ACQUISTO -COSTRUZIONE con scadenza 31 dicembre 2017 .L.P. 21/1992; L.P. 20/2005; L.P. 23/2007; L.P. 19/2009 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 227 22/11/2017	29.951,41	0,00	0,00	29.951,41	0,00
-----	---	-----------	------	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO	29.951,41	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	29.951,41	0,00
-----------------	-----------	------	--------------------------	------------------------------	-----------	------

Capitolo 1409 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA MANUTEZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

220	Delibera a contrarre del progetto esecutivo per i "lavori di potenziamento e ristrutturazione dell'acquedotto potabile intercomunale – primo intervento". CUP I99B08000100003 CIG 575437761E Sogg. Delibera: GC 125 11/08/2014	142.147,46	0,00	0,00	142.147,46	0,00
-----	--	------------	------	------	------------	------

TOTALE CAPITOLO	142.147,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	142.147,46	0,00
-----------------	------------	------	--------------------------	------------------------------	------------	------

Capitolo 1497 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE ART. N. 1 DELLA L.P. 15/05/2013 – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI IN EDIFICI ESISTEN

219	L.P. 15/05/2013, N. 9 ART1 CONCERNENTE "MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO MEDIANTE LA PROMOZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE". RIPARTIZIONE DELL'ASSEGNAZIONE, AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE. modifica della determinazione n. 93 del 19/09/2013 Sogg. Delibera: DT 94 24/09/2013	55.297,52	0,00	0,00	55.297,52	0,00
-----	---	-----------	------	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO

55.297,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	55.297,52	0,00
-----------	------	--------------------------	------	-----------	------

Capitolo 1498 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE ART. N. 2 DELLA L.P. 15/05/2013 – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E COSTRUZIONE ED

382 Edilizia Abitativa Agevolata: L.P. 15.05.2013, n. 9, art. 2 concernente “Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie per la concessione dei contributi per l’acquisto e la costruzione della prima casa di abitazione”. Ulteriore ripartizione dell’assegnazione ed ammissione a contributo delle domande. Sogg.
Delibera: DT 57 14/03/2014

101.225,49	0,00		0,00	101.225,49	0,00
------------	------	--	------	------------	------

TOTALE CAPITOLO

101.225,49	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	101.225,49	0,00
------------	------	--------------------------	------	------------	------

Capitolo 2660 / 0

RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA

154 L.P. 16/1990 - 2° SEMESTRE 2012 - REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALLA SIGNORA MICHELI RITA PER OPERE NON ESEGUITE E RESTITUZIONE DELLA QUOTA GIA' EROGATA A INIZIO LAVORI Sogg. 5357 MICHELI RITA
Delibera: DT 47 14/03/2017

5.192,32	0,00		0,00	1.947,12	3.245,20
----------	------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
288	Edilizia Abitativa Agevolata: L.P. 13.11.1992, n. 21 e s.m.i. ACQUISTO (immigrati stranieri) P.F.2000. Signor HAMMOUDI EL KEBIR. Estinzione del mutuo agevolato da parte della Cassa Rurale di Giovo per insolvenza del mutuatario. Revoca del contributo concesso e restituzione di n.3 rate erogate e non dovute. Sogg. 4238 HAMMOUDI EL KEBIR Delibera: DT 89 12/05/2017	1.858,06	0,00		0,00	0,00	1.858,06
TOTALE CAPITOLO		7.050,38	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.947,12	5.103,26
TOTALE EPF		342.130,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	337.027,10	5.103,26

EPF 2018

Capitolo 1260 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER

1015	ASSEGNAZIONE 2018 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 4 19/02/2018	6.673,34	0,00		0,00	6.673,34	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.673,34	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.673,34	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 1281 / 0

ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI A GIOVANI COPPIE E NUBENDI PER ACQUISTO, ACQUISTO/RISANAMENTO

1016	ASSEGNAZIONE 2018 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 4 19/02/2018	2.146,11	0,00		0,00	2.146,11	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.146,11	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.146,11	0,00

Capitolo 1283 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER

1017	ASSEGNAZIONE 2018 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 4 19/02/2018	51.710,03	0,00		0,00	51.710,03	0,00
	TOTALE CAPITOLO	51.710,03	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	51.710,03	0,00

Capitolo 1410 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE

794	ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - SECONDA CLASSE DI AZIONI - PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 19 18/09/2018	126.372,06	0,00		0,00	126.372,06	0,00
-----	--	------------	------	--	------	------------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
796	ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - SECONDA CLASSE DI AZIONI - CONTRIBUTO COMUNE DI CEMBRA Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 19 18/09/2018	80.000,00	0,00		0,00	80.000,00	0,00
797	ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - SECONDA CLASSE DI AZIONI - STRADA DELLE STRENTE Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 19 18/09/2018	300.000,00	0,00		0,00	0,00	300.000,00
TOTALE CAPITOLO		506.372,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	206.372,06	300.000,00

Capitolo 1498 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE ART. N. 2 DELLA L.P. 15/05/2013 – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E COSTRUZIONE ED

277	Edilizia Abitativa Agevolata: L.P. 15.05.2013, n. 9, art. 2 concernente "Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie per la concessione dei contributi per l'acquisto e la costruzione della prima casa di abitazione". Ulteriore ripartizione dell'assegnazione ed ammissione a contributo delle domande. Sogg. Delibera: DT 57 14/03/2014	101.225,49	0,00		0,00	101.225,49	0,00
TOTALE CAPITOLO		101.225,49	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	101.225,49	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 2479 / 0

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO

463	Adeguamento dell'incarico di rilievo, mappatura e digitalizzazione delle opere e delle reti di adduzione e di distribuzione del sistema idrico potabile presente sul territorio della Comunità della Valle di Cembra nonché del sistema idrico industriale ed agricolo, del sistema fognario, del sistema legato alla depurazione delle acque e del sistema idrico destinato a scopi antincendio e di predisposizione del Fascicolo Integrato di Acquedotto, come introdotto dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1111 del 1 giugno 2012, per i Comuni di Albiano, Faver, Giovo, Grauno, Grumes, Lisignago, Lona-Lases, Segonzano, Valda e per l'Aquedotto potabile intercomunale Bassa Valle di Cembra affidato all' ing. Diego Paolazzi con deliberazione dell'Organo esecutivo della Comunità n. 123 di data 2 settembre 2013 Sogg. Delibera: GC 104 18/06/2018	3.260,64	0,00		0,00	0,00	3.260,64
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

	3.260,64	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	3.260,64
			Pre	0,00			
			Ins	0,00			
			Var	0,00			

Capitolo 2600 / 0

ENTRATE DA COMUNI PER FONDO STRATEGICO

392	Presa atto dell'Intesa sul Fondo Strategico Territoriale di rilevanza comunale Impegno di spa su anno 2017 Sogg. Delibera: GC 171 22/12/2016	35.000,00	0,00		0,00	20.000,00	15.000,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

TOTALE CAPITOLO	35.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00	15.000,00
TOTALE EPF	706.387,67	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	388.127,03	318.260,64

EPF 2019

Capitolo 1110 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DELLA COMUNITA'

619	ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE SU MENSE SCOLASTICHE - DGP 831 DERL 18/05/2018 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	36.424,84	0,00	0,00	0,00	36.424,84
-----	---	-----------	------	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

36.424,84	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	36.424,84
-----------	------	--------------------------	------------------------------	------	-----------

Capitolo 1114 / 0

SOVRACANONI ELETTRICI LETTERA A

620	ASSEGNAZIONE CANONI IDROELETTRICI AGGIUNTIVI LETT. A) ANNO 2018 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	110.496,82	0,00	0,00	110.496,82	0,00
-----	--	------------	------	------	------------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

621	ASSEGNAZIONE CANONI IDROELETTRICI AGGIUNTIVI LETTERA A) ANNO 2019 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	109.969,86	0,00		0,00	109.969,86	0,00
-----	--	------------	------	--	------	------------	------

TOTALE CAPITOLO

220.466,68	0,00	Ine	0,00	220.466,68	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 1115 / 0

SOVRACANONI ELETTRICI LETT. E

295	CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER FAVORIRE E PROMUOVERE IL RECUPERO DEL TERRITORIO IN VALLE DI CEMBRA ANNO 2018 Sogg. Delibera: GC 175 26/11/2018	66.158,68	0,00		0,00	66.158,68	0,00
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

296	CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER FAVORIRE E PROMUOVERE IL RECUPERO DEL TERRITORIO IN VALLE DI CEMBRA ANNO 2018 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 175 26/11/2018	36.646,60	0,00		0,00	36.646,60	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

994	Finanziamento della graduatoria del bando per la concessione di contributi relativi agli interventi per favorire e promuovere il recupero del territorio in Valle di Cembra anno 2019 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 179 25/11/2019	100.000,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00
-----	---	------------	------	--	------	------	------------

TOTALE CAPITOLO

202.805,28	0,00	Ine	0,00	102.805,28	100.000,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 1260 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER

632	ASSEGNAZIONE 2019 1° SEMESTRE Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	2.583,67	0,00		0,00	2.583,67	0,00
1150	FABBISOGNO 31/12/2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	2.643,70	0,00		0,00	2.643,70	0,00

TOTALE CAPITOLO

	5.227,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.227,37	0,00
--	----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------

Capitolo 1281 / 0

ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI A GIOVANI COPPIE E NUBENDI PER ACQUISTO, ACQUISTO/RISANAMENTO

634	ASSEGNAZIONE 2019 1° SEMESTRE Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	1.039,59	0,00		0,00	1.039,59	0,00
1151	FABBISOGNO 31/12/2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	1.016,81	0,00		0,00	1.016,81	0,00

TOTALE CAPITOLO

	2.056,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.056,40	0,00
--	----------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------

Capitolo 1283 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER

--	--	--	--	--	--	--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
633	ASSEGNAZIONE 2019 1° SEMESTRE Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	25.790,37	0,00		0,00	25.790,37	0,00
1152	FABBISOGNO 31/12/2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	23.324,74	0,00		0,00	23.324,74	0,00
TOTALE CAPITOLO		49.115,11	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	49.115,11	0,00

Capitolo 1410 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE

297	ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - SECONDA CLASSE DI AZIONI - PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 19 18/09/2018	68.412,16	0,00		0,00	68.412,16	0,00
298	ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - SECONDA CLASSE DI AZIONI - CONTRIBUTO COMUNE DI GIOVO Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 19 18/09/2018	125.000,00	0,00		0,00	125.000,00	0,00
975	Progetto di cooperazione sentiero europeo E5. Affidamento all'ing. Cestari Lorenzo della società Pro Engineering srl di Trento degli incarichi tecnici di realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra i territori dei Comuni di Altavalle e Segonzano in prossimità del torrente Avisio Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 169 18/11/2019	39.348,38	0,00		0,00	0,00	39.348,38

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
995	Progetto di cooperazione sentiero europeo E5. Affidamento al dott. Stefano Paternoster dello studio associato Geologia applicata di Mezzocorona dell'incarico di geologo e di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra i territori dei Comuni di Segonzano ed Altavalle Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 180 25/11/2019	20.645,00	0,00		0,00	0,00	20.645,00
1094	Fondo strategico territoriale – seconda classe di azioni "Progetti di sviluppo locale" di cui all'art. 9, comma 2 quinque, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.. Concessione al Comune di Cembra Lisignago di un contributo di € 150.000,00 per il progetto di riqualificazione turistico ambientale del Lago Santo Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 324 18/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1169	Fondo strategico territoriale – seconda classe di azioni "Progetti di sviluppo locale" di cui all'art. 9, comma 2 quinque, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.. Concessione di un contributo all'Associazione Atletica Valle di Cembra per i lavori di completamento della pista di atletica leggera a Masen di Giovo, nell'ambito dei finanziamenti stabiliti dall'accordo in Conferenza dei Sindaci del 17 settembre 2019 per la destinazione di ulteriori fondi resi disponibili sul Fondo strategico di coesione territoriale Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 166 11/11/2019	11.949,58	0,00		0,00	0,00	11.949,58
TOTALE CAPITOLO		265.355,12	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	193.412,16	71.942,96

Capitolo 1421 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO LONA CEMBRA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

622	Approvazione schema di accordo tra la Comunità della Valle di Cembra, il Comune di Cembra Lisignago e il Comune di Lona Lases per l'attuazione dell'intervento previsto nel progetto per l'Avisio denominato lavori di collegamento stradale tra Lona (Comune di Lona Lases) e il Comune di Cembra Lisignago Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 84 27/05/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

0,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

Capitolo 1422 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO SOVER FRUMES

623	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA, IL COMUNE ALTAVALLE E IL COMUNE DI SOVER PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO NEL PROGETTO PER L'AVISIO DENOMINATO "COLLEGAMENTO SOVER GRUMES" Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 90 10/06/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

0,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

Capitolo 1423 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO PER L'AVISIO - FITODEPURAZIONE GRAUNO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

624	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA E IL COMUNE ALTAVALLE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO NEL PROGETTO PER L'AVISIO DENOMINATO "REALIZZAZIONE IMPIANTO FITODEPURAZIONE DI GRAUNO" Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 91 10/06/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

	0,00	0,00	Ine		0,00	0,00	0,00
			Pre		0,00		
			Ins		0,00		
			Var		0,00		

Capitolo 1424 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO PER L'AVISIO - COLLETTORE FOGNARIO SEGONZANO

625	APPROVAZIONE SCHEDA DI ACCORDO TRA LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA E IL COMUNE DI LONA LASES PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO NEL PROGETTO PER L'AVISIO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO LONA - PIAZZOLE - SEVIGNANO Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 89 10/06/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

	0,00	0,00	Ine		0,00	0,00	0,00
			Pre		0,00		
			Ins		0,00		
			Var		0,00		

Capitolo 1498 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE ART. N. 2 DELLA L.P. 15/05/2013 – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E COSTRUZIONE ED

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

1112	Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati (art. 174 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.). Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: AC 3 28/01/2019	101.225,49	0,00		0,00	101.225,49	0,00
------	--	------------	------	--	------	------------	------

TOTALE CAPITOLO

101.225,49	0,00	Ine	0,00	101.225,49	0,00
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 2480 / 0

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAI COMUNI PER ACQUEDOTTO

1177	Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati (art. 174 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.). Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	14.361,29	0,00		0,00	12.444,05	1.917,24
------	--	-----------	------	--	------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO

14.361,29	0,00	Ine	0,00	12.444,05	1.917,24
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 2600 / 0

ENTRATE DA COMUNI PER FONDO STRATEGICO

293	Preso atto dell'Intesa sul Fondo Strategico Territoriale di rilevanza comunale Impegno di spa su anno 2017 Sogg. Delibera: GC 171 22/12/2016	27.361,30	0,00		0,00	0,00	27.361,30
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	27.361,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	27.361,30
	TOTALE EPF	924.398,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	686.752,54	237.646,34
	TOTALE Titolo 4	1.973.950,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.411.906,67	562.043,99

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

EPF 2016

Capitolo 5 / 0

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

560	Concessione anticipazione Trattamento di Fine Rapporto Sogg. Delibera: DT 85 10/05/2016	18.833,29	0,00		0,00	0,00	18.833,29
780	Concessione anticipazione Trattamento di Fine Rapporto dipendente matricola 0750 Sogg. Delibera: DT 243 27/12/2016	34.415,63	0,00		0,00	0,00	34.415,63

TOTALE CAPITOLO

53.248,92	0,00	Ine	0,00		0,00	53.248,92
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

TOTALE EPF

53.248,92	0,00	Ine	0,00		0,00	53.248,92
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

EPF 2018

Capitolo 5 / 0

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

369	sanzione pecuniaria sostituto d'imposta Sogg. Delibera: AC 4 19/02/2018	0,07	0,00		0,00	0,07	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

778	concessione anticipazione Trattamento di Fine Rapporto dipendente matricola 8400 Sogg. Delibera: DT 192 18/10/2018	5.244,13	0,00		0,00	0,00	5.244,13
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

	5.244,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,07	5.244,13
--	----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

Capitolo 21 / 0

RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

1019	ARROTONDANETO IV ACOMMERCIALE 2018 Sogg. Delibera: AC 4 19/02/2018	0,01	0,00		0,00	0,01	0,00
------	---	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

	0,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01	0,00
--	------	------	--------------------------	------------------------------	------	------

TOTALE EPF

	5.244,21	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,08	5.244,13
--	----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

EPF 2019

Capitolo 1 / 0

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1158	Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati (art. 174 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.). Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	1.735,80	0,00		0,00	1.735,80	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.735,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.735,80	0,00
Capitolo	2 / 0						
	RITENUTE ERARIALI						
1059	azzeramento cedolino per Lucia Gasperetti Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	69,46	0,00		0,00	69,46	0,00
	TOTALE CAPITOLO	69,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	69,46	0,00
Capitolo	3 / 0						
	ALTRI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI						
156	assunzione impegno di spesa per copertura assicurativa RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE e TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI per colpa grave delle dipendenti Setti Sabrina e Mattevi Ivana - periodo 31.10.2018-31.10.2019 Sogg. Delibera: DT 82 16/04/2019	162,00	0,00		0,00	162,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
737	MANCATI VERSAMENTI CPDEL E F.P.C. PERIODO 02/2017 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	15,90	0,00		0,00	15,90	0,00
900	assunzione dell'impegno di spesa per la copertura assicurativa "RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE" per colpa grave degli Amministratori e dei dipendenti della Comunità della Valle di Cembra. Periodo 31.10.2019 – 31.10.2020. CIG di gara 7885409D59 CIG derivato Z092A42A4D Sogg. Delibera: DT 244 22/10/2019	1.123,74	0,00		0,00	1.123,74	0,00
901	: assunzione dell'impegno di spesa per la copertura assicurativa "TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI" degli Amministratori e dei dipendenti della Comunità della Valle di Cembra per colpa grave e danni erariali. Periodo 31.10.2019 – 31.10.2020. CIG di gara 7885409D59 CIG derivato Z092A42A4D Sogg. Delibera: DT 245 22/10/2019	308,57	0,00		0,00	308,57	0,00
968	assunzione dell'impegno di spesa per la copertura assicurativa "TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI" per n. 7 dipendenti della Comunità della Valle di Cembra per colpa grave e danni erariali. Periodo 31.10.2019 – 31.10.2020. CIG di gara 7885409D59 CIG derivato Z092A42A4D Sogg. Delibera: DT 269 19/11/2019	230,46	0,00		0,00	230,46	0,00
969	assunzione dell'impegno di spesa per la copertura assicurativa "RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE" per colpa grave per n. 3 dipendenti della Comunità della Valle di Cembra. Periodo 31.10.2019 – 31.10.2020. CIG di gara 7885409D59 CIG derivato Z092A42A4D Sogg. Delibera: DT 270 19/11/2019	442,29	0,00		0,00	442,29	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.282,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.282,96	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Capitolo 5 / 0

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

1154 erroneo addebitamento compenso anno 2019 Sogg. 2298
CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI
CEMBRA
Delibera: AC 3 28/01/2019

5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

5.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	5.000,00	0,00
----------	------	--------------------------	------	----------	------

TOTALE EPF

9.088,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	9.088,22	0,00
----------	------	--------------------------	------	----------	------

TOTALE Titolo 9

67.581,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00	9.088,30	58.493,05
-----------	------	--------------------------	------	----------	-----------

TOTALE GENERALE

3.982.850,98	1.932,70	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 706,87 0,00	3.321.933,51	662.143,30
--------------	----------	--------------------------	--------------------------------	--------------	------------

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2015

Capitolo 2170 / 0

ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI LINGUISTICI

383 : D.P.G.R. 23/06/1997, n. 8/L art. 5 Comma 2 Testo unificato delle LL.RR. 02/05/1988 n. 10, 25/06/1995 n. 4 e 26/04/1997 n. 4. Vacanza studio a Wimbledon 1^a turno. Istituzione iniziativa culturale in favore degli studenti delle scuole medie superiori o Università e non studenti di età inferiore ai 26 anni. CIG 6242730FC0 Sogg.
Delibera: GC 87 04/05/2015

384 Sub: 383 : D.P.G.R. 23/06/1997, n. 8/L art. 5 Comma 2 Testo unificato delle LL.RR. 02/05/1988 n. 10, 25/06/1995 n. 4 e 26/04/1997 n. 4. Vacanza studio a Wimbledon 1^a turno. Istituzione iniziativa culturale in favore degli studenti delle scuole medie superiori o Università e non studenti di età inferiore ai 26 anni. CIG 6242730FC0 Sogg.
Delibera: GC 87 04/05/2015

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616,23	0,00	0,00	616,23	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO

616,23	0,00	Pre Ins Var	0,00	616,23	0,00
--------	------	-------------------	------	--------	------

Capitolo 2280 / 10

TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - ASSOCIAZIONI

464 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2015. Sogg.
Delibera: GC 121 26/06/2015

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
468	Sub: 464 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2015. Sogg. Delibera: GC 121 26/06/2015	2.000,00	0,00	Ins	2.000,00	0,00	0,00
474	Sub: 464 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2015. Sogg. 398 AVULSS Delibera: GC 121 26/06/2015	1.000,00	0,00	Ins	1.000,00	0,00	0,00
482	Sub: 464 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2015. Sogg. Delibera: GC 121 26/06/2015	500,00	0,00	Ins	500,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.500,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		4.116,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.116,23 0,00	0,00	0,00

EPF 2017

Capitolo 2280 / 10

TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - ASSOCIAZIONI

01-04-2021 10:02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
576	Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2017 Sogg. Delibera: GC 117 31/07/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
595	Sub: 576 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2017 Sogg. 2113 CORO CASTION ALTAVALLE Delibera: GC 117 31/07/2017	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	500,00	0,00

Capitolo 3005 / 10

UTENZE RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENIALE

268	SPESE PER ACQUA ANNO 2017 SEDE VIALE 4 NOVEMBRE SEDE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE IMPEGNO ASSUNTO NORMA ART. 15 D.P.G.R. 27.10.1999 N. 8/L LETT. E Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: AC 7 06/03/2017	300,00	0,00	Ins	300,00	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE CAPITOLO

300,00	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00
		Ins	300,00		
		Var	0,00		

Capitolo 3200 / 10

FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
774	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E MOTORIE A FAVORE DELLA TERZA ETA' ORGANIZZATE DAI COMUNI DELLA VALLE DI CEMBRA PER L'ANNO ACCADEMICO 2017-2018 Sogg. 4713 Delibera: GC 180 22/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
779	Sub: 774 CONCESSIONE CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E MOTORIE A FAVORE DELLA TERZA ETA' ORGANIZZATE DAI COMUNI DELLA VALLE DI CEMBRA PER L'ANNO ACCADEMICO 2017-2018 Sogg. 4713 COMUNE DI LONA-LASES Delibera: GC 180 22/12/2017	2.566,67	0,00		0,00	0,00	2.566,67
TOTALE CAPITOLO		2.566,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.566,67
TOTALE EPF		3.366,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 300,00 0,00	500,00	2.566,67

EPF 2018

Capitolo 1221 / 64

RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE

440	RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFERITI ALLA CONVENZIONE PER SEGRETARIO GENERALE ANNO 2018 Sogg. 16038 COMUNE DI ALTAVALLE Delibera: AC 11 27/10/2016	61,99	0,00		0,00	61,99	0,00
774	ACCORDO AMMINISTRATIVO CON IL COMUNE DI CEMBRA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE TEMPORANEA DI OPERAI COMUNALI Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: GC 153 11/10/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE CAPITOLO	311,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	61,99	250,00
-----------------	--------	------	-------------------	----------------------	-------	--------

Capitolo 1225 / 0

QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO DELLA COMUNITA' L. 8.6L82 N. 604 L.R. 4.3.83

908	Riparto e liquidazione diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2018 Sogg. Delibera: DT 263 28/12/2018	1.532,55	0,00	0,00	1.532,55	0,00
-----	--	----------	------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO	1.532,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.532,55	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 2169 / 10

SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)

598	Presa d'atto dell'esito della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia intercomunale della Valle di Cembra e consegna anticipata all'aggiudicataria società cooperativa sociale onlus La Coccinella di Cles Sogg. 16640 LA COCCINELLA SCS ONLUS Delibera: GC 128 13/08/2018	1.329,01	0,00	0,00	0,00	1.329,01
-----	--	----------	------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO	1.329,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.329,01
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

Capitolo 2220 / 0

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
812	ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "STORIE SPEZZATE" NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL DISTRETTO FAMIGLIA Sogg. 7479 SIAE Delibera: GC 162 12/11/2018	91,91	0,00		0,00	91,91	0,00
	TOTALE CAPITOLO	91,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	91,91	0,00
Capitolo	3005 / 10						
	UTENZE RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENIALE						
425	ACQUA 2018 Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: GC 85 14/05/2018	150,00	0,00	Ins	150,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 150,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	3139 / 0						
	CONTRIBUTI RIFERITI INTERVENTI PER TOSSICODIPENDENZA						
727	APPROVAZIONE PROGETTO: "TOSSICODIPENDENZA E PREVENZIONE: LA RESPONSABILITA' DELLE FIGURE EDUCATIVE NELLA RELAZIONE" Sogg. Delibera: GC 151 11/10/2018	22.700,00	0,00		0,00	10.011,64	12.688,36
	TOTALE CAPITOLO	22.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.011,64	12.688,36
Capitolo	3185 / 10						
	IRAP SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
14	Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017-2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE - Instaurazione di un contratto di collaborazione coordinata continuativa con la dott.ssa Baldessari Mascia quale coordinatrice responsabile del progetto Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 244 19/12/2017	121,12	0,00	Ins	121,12	0,00	0,00
793	Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017-2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE - Incarico di tutoraggio a Villotti Daniele, Nardi Milena, per la giornata del 10 novembre presso l'oratorio di Cembra Lisignago dedicata al laboratorio della stampante 3D Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 213 09/11/2018	2,55	0,00	Ins	2,55	0,00	0,00
836	Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017-2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE Incarico di tutoraggio a Gabriel Avi e Giacomozzzi Daniela nell'ambito di un corso laboratorio di avvicinamento al computer e internet per adulti nel Comune di Lona Lases Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 231 26/11/2018	13,60	0,00	Ins	13,60	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		137,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 137,27 0,00	0,00	0,00
Capitolo	3200 / 10						
FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'							
882	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E MOTORIE A FAVORE DELLA TERZA ETA' ORGANIZZATE DAI COMUNI DELLA VALLE DI CEMBRA PER L'ANNO ACCADEMICO 2018-2019 Sogg. Delibera: GC 196 20/12/2018	27.000,00	0,00		0,00	0,00	27.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	27.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	27.000,00

Capitolo 3503 / 10

ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER IL BENESSERE FAMILIARE

792	Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017-2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE - Incarico di tutoraggio a Villotti Daniele, Nardi Milena, per la giornata del 10 novembre presso l'oratorio di Cembra Lisignago dedicata al laboratorio della stampante 3D Sogg. Delibera: DT 213 09/11/2018	30,00	0,00	Ins	30,00	0,00	0,00
833	Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017-2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE Incarico di tutoraggio a Gabriel Avi e Giacomozz Daniela nell'ambito di un corso laboratorio di avvicinamento al computer e internet per adulti nel Comune di Lona Lases Sogg. Delibera: DT 231 26/11/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
834	Sub: 833 Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017-2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE Incarico di tutoraggio a Gabriel Avi e Giacomozz Daniela nell'ambito di un corso laboratorio di avvicinamento al computer e internet per adulti nel Comune di Lona Lases Sogg. 16496 AVI GABRIEL Delibera: DT 231 26/11/2018	60,00	0,00	Ins	60,00	0,00	0,00
835	Sub: 833 Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017-2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE Incarico di tutoraggio a Gabriel Avi e Giacomozz Daniela nell'ambito di un corso laboratorio di avvicinamento al computer e internet per adulti nel Comune di Lona Lases Sogg. 16502 GIACOMOZZI DANIELA Delibera: DT 231 26/11/2018	100,00	0,00	Ins	100,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE CAPITOLO

190,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 190,00 0,00	0,00	0,00
--------	------	-------------------	------------------------	------	------

Capitolo 5350 / 0

COMPARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA RETE DI RISERVE ALTA VAL DI CEMBRA-AVISIO

56 impegno di spesa per in attuazione dell'Accordo di Programma per l'attivazione della Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio sul territorio dei Comuni di Altavalle, Capriana e Segonzano per gli anni 2016-2019 Sogg.
Delibera: DT 157 08/08/2017

8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
----------	------	------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.500,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE EPF

61.942,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 477,27 0,00	11.698,09	49.767,37
-----------	------	-------------------	------------------------	-----------	-----------

EPF 2019**Capitolo 1111 / 0**

INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI

1063 Impegno e liquidazione gettoni di presenza e rimborso chilometrico ai componenti del Consiglio della Comunità della Valle di Cembra anno 2019 Sogg.
Delibera: DT 339 31/12/2019

101,06	0,00	0,00	0,00	101,06	0,00
--------	------	------	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

101,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	101,06	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1112 / 0

INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI

1062 Impegno e liquidazione gettoni di presenza e rimborso chilometrico ai componenti del Consiglio della Comunità della Valle di Cembra anno 2019 Sogg.
Delibera: DT 339 31/12/2019

1.600,00	0,00		0,00	1.600,00	0,00
----------	------	--	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

1.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.600,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 1117 / 10

IRAP

190 IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2019 Sogg.
Delibera: AC 3 28/01/2019

319,86	0,00		0,00	319,86	0,00
136,00	0,00		0,00	136,00	0,00

1064 Impegno e liquidazione gettoni di presenza e rimborso chilometrico ai componenti del Consiglio della Comunità della Valle di Cembra anno 2019 Sogg.
Delibera: DT 339 31/12/2019

455,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	455,86	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

Capitolo 1201 / 10

IRAP - SERV. AFFARI GENERALI

192 IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2019 Sogg.
Delibera: AC 3 28/01/2019

606,82	0,00		0,00	606,82	0,00
462,93	0,00		0,00	462,93	0,00

198 IRAP dott.ssa Setti Sabrina per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019 Sogg.
Delibera: GC 206 27/12/2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.069,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.069,75	0,00
Capitolo	1204 / 10						
	CONSULENZE PER SERVIZIO FINANZIARIO						
27	Incarico di consulenza fiscale ed invio telematico dichirazioni fiscali al dott. Giuliano Sighel periodo 06.03.2018-05.03.2020 Sogg. 7489 SIGHEL GIULIANO Delibera: GC 38 05/03/2018	1.268,80	0,00		0,00	1.268,80	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.268,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.268,80	0,00
Capitolo	1211 / 0						
	SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DELL'UFFICIO TECNICO						
1043	L.P. 15/2015 – art. 7 comma 14. Liquidazioni e compensi per le prestazioni professionali svolte nel secondo semestre 2019 dai membri esperti della Commissione per la Pianificazione Territoriale e del Paesaggio (CPC) nominati con deliberazioni del Comitato esecutivo della Comunità n. 140 di data 31 agosto 2015, n. 95 di data 11 giugno 2018 e 134 di data 11 settembre 2019 nonché dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1635 del 07 settembre 2018. Sogg. Delibera: DT 345 31/12/2019	3.234,17	0,00		0,00	3.234,17	0,00
1044	L.P. 15/2015 - Liquidazioni e compensi circa le prestazioni professionali svolte dall'esperto designato dalla Giunta provinciale con atto n. 1635 del 7 settembre 2018 per l'attività di sportello e consulenza nell'ambito della CPC, a favore dei progettisti relativi al secondo semestre 2019. Sogg. Delibera: DT 346 31/12/2019	545,58	0,00		0,00	545,58	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.779,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.779,75	0,00
Capitolo	1212 / 10						
	IRAP - UFFICIO TECNICO						
193	IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	431,21	0,00		0,00	431,21	0,00
	TOTALE CAPITOLO	431,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	431,21	0,00
Capitolo	1216 / 15						
	SERVIZI INFORMATICI						
22	Richiesta di offerta per il servizio di elaborazione centralizzata degli stipendi WEB per il triennio 2018-2020 alla ditta CBA Servizi SRL Sogg. 12281 CBA DR S.T.P. A.R.L. Delibera: DT 214 06/11/2017	1.058,59	0,00		0,00	1.058,59	0,00
707	FORNITURA DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING DA PARTE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI PER IL PERIODO 2019-2022. IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2024 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GC 126 19/08/2019	244,00	0,00	Ins	244,00	0,00	0,00
862	acquisto dalla ditta Semprebon Lux di Trento di un sistema di rilevazione presenze con terminale munito di lettore biometrico a impronta digitale e lettore trasponder. CIG Z242A68A9B Sogg. 7414 SEMPREBON LUX SRL Delibera: DT 252 30/10/2019	427,00	0,00		0,00	427,00	0,00
863	acquisto dalla ditta Semprebon Lux di Trento di un sistema di rilevazione presenze con terminale munito di lettore biometrico a impronta digitale e lettore trasponder. CIG Z242A68A9B Sogg. 7414 SEMPREBON LUX SRL Delibera: DT 252 30/10/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
985	: Impegno di spesa per l'adesione alla proposta tecnico-economica per l'erogazione di servizi professionali funzionali a supportare l'Ente nel passaggio della posta elettronica dalla attuale piattaforma SUN alla soluzione SaaS (Software as a Service) in cloud Google G-Suite per l'anno 2020 con Trentino Digitale SpA. Sogg. 4376 TRENTO DIGITALE SPA Delibera: DT 313 09/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.729,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 244,00 0,00	1.485,59	0,00
Capitolo	1220 / 10						
	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO						
406	Individuazione del personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 2018 e della relativa indennità Sogg. 3458 SERVIZIO FINANZIARIO Delibera: GC 9 08/01/2018	2.800,00	0,00		0,00	2.800,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.800,00	0,00
Capitolo	1220 / 15						
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO						
156	CPDEL ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	3.992,30	0,00		0,00	3.992,30	0,00
157	INADEL ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	483,15	0,00		0,00	483,15	0,00
158	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	33,54	0,00		0,00	33,54	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	4.508,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.508,99	0,00
Capitolo	1220 / 54						
	VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINAZIARIO						
161	LABORFONDS ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	1.118,28	0,00		0,00	1.118,28	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.118,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.118,28	0,00
Capitolo	1220 / 62						
	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO						
399	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 Sogg. Delibera: DT 262 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	1221 / 10						
	EMOLUMENTI AL PERSONALE						
398	COSTITUZIONE FONDO PER IONDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2018 Sogg. Delibera: GC 205 27/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE CAPITOLO

0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
------	------	-------------------	----------------------	------	------

Capitolo 1221 / 15

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SERIVZIO AFFARI GENERALI

165	CPDEL ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	2.107,88	0,00	0,00	2.107,88	0,00
166	INADEL ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	255,07	0,00	0,00	255,07	0,00
167	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	17,72	0,00	0,00	17,72	0,00

TOTALE CAPITOLO

2.380,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.380,67	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 1221 / 54

VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE (dlgs 21.4.93 n. 124) SERVIZIO AFFARI GE

170	LABORFONDS ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	590,47	0,00	0,00	590,47	0,00
-----	---	--------	------	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

590,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	590,47	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1221 / 62

SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO AFFARI GENERALI

400	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 Sogg. Delibera: DT 262 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 1221 / 64

RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE

39	ACCORDO AMMINISTRATIVO CON IL COMUNE DI CEMBRA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE TEMPORANEA DI OPERAI COMUNALI Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: GC 153 11/10/2018	1.250,00	0,00		0,00	0,00	1.250,00
52	Proroga del comando della dipendente provinciale dott.ssa Setti Sabrina per il periodo 01.01.2019 -31.12.2019 Sogg. Delibera: GC 206 27/12/2018	67.679,19	0,00		0,00	67.679,19	0,00
53	Esame ed approvazione schema di convenzione tra la Comunità della Valle di Cembra ed il Comune di Altavalle per lo svolgimento del servizio di segreteria Sogg. Delibera: AC 11 27/10/2016	87.573,92	0,00		0,00	87.573,92	0,00
	TOTALE CAPITOLO	156.503,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	155.253,11	1.250,00

Capitolo 1222 / 15

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
173	CPDEL ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	1.207,30	0,00		0,00	1.207,30	0,00
174	INADEL ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	146,09	0,00		0,00	146,09	0,00
175	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	10,15	0,00		0,00	10,15	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.363,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.363,54	0,00

Capitolo 1222 / 54

VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO

178	LABORFONDS ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	338,18	0,00		0,00	338,18	0,00
TOTALE CAPITOLO		338,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	338,18	0,00

Capitolo 1222 / 62

SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO

401	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 Sogg. Delibera: DT 262 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE CAPITOLO

0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
------	------	-------------------	----------------------	------	------

Capitolo 1240 / 0

ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO RIVISTE E PUBBLICAZIONI

472 Prenotazione di spese per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile per l'anno 2019 del Servizio Finanzirio Sogg. 13161 SUPERMERCATO MARGHERITA-CONAD DI PAOLAZZI L. & C. SNC
Delibera: BO 9 21/05/2019

0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
------	------	-------------------	----------------------	------	------

Capitolo 1242 / 10

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE - MENSA

770 Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Proroga durata. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z6C29D584C Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
Delibera: DT 204 23/09/2019

108,28	0,00		0,00	108,28	0,00
--------	------	--	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

108,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	108,28	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 1242 / 30

VISITE MEDICHE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

71	Decreto legislativo 81/2008 e ss.mm. impegno di spesa per controllo medico sanitari per il personale dipendente Sogg. 16256 SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL Delibera: DT 200 24/10/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	-------------------	----------------------	------	------	------

Capitolo 1244 / 10

SERVIZI DI CONSULENZA

864	Nomina della Commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica presentata dai partecipanti alla gara telematica per l'affidamento del servizio di gestione ordinaria dell'acquedotto potabile intercomunale Bassa Valle di Cembra. Sogg. Delibera: GC 112 08/07/2019	320,00	0,00	Ins	0,23	319,77	0,00
1020	Nomina della Commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica presentata dai partecipanti alla gara telematica per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori riguardanti i lavori di realizzazione della pista ciclopedinale "CicloAvvia" della Valle di Cembra – Tratti "Lases-Piramidi di Segonzano" e "Grauno-Capriana". Sogg. Delibera: GC 200 17/12/2019	750,00	0,00	Ins	351,76	398,24	0,00

TOTALE CAPITOLO	1.070,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 351,99 0,00	718,01	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	------------------------	--------	------

Capitolo 1244 / 15

SERVIZI INFORMATICI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
51	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALLA DITTA "STUDIO PIRAS SAS" DI TRENTO PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 Sogg. 15048 STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS RICCARDO & C. Delibera: GC 193 20/12/2018	2.528,24	0,00		0,00	2.528,24	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.528,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.528,24	0,00
Capitolo	1244 / 25						
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						
14	Affidamento alla ditta SEA Consulenze e Servizi SRL di Trento dell'incarico per medico competente e servizio di medicina del lavoro per il triennio 2018/2020 Sogg. 16256 SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL Delibera: GC 163 06/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	1245 / 0						
	SERVIZI INERENTI AL PROGETTOI VIDEO SORVEGLIANZA IN VALLE DI CEMNBRA						
29	Accettazione dell'offerta economica proposta da Trentino Network srl e relativa alla fornitura del servizio di connettività al fine di garantire il trasporto dei flussi video inerenti la videosorveglianza verso le sedi dei Comuni aderenti (Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago e Segonzano)Rettifica Sogg. 4376 TRENTINO DIGITALE SPA Delibera: GC 74 17/04/2018	3.797,25	0,00		0,00	3.797,25	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
75	Contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di videosorveglianza territoriale a carico della Comunità della Valle di Cembra con la Società North System di Trento. Impegno di spesa Sogg. 14739 NORTH SYSTEMS S.R.L. Delibera: DT 251 17/12/2018	1.223,05	0,00		0,00	1.223,05	0,00
1025	GESTIONE INTERCOMUNALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' NORTH SYSTEM DELLA FORNITURA DELLE LICENZE SOFTWARE DELLE LICENZE FLUSSI VIDEO DEL SOFTWARE LETTURA TARGHE E DELL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE RADIO RIUTILIZZABILI. Sogg. 14739 NORTH SYSTEMS S.R.L. Delibera: GC 119 29/07/2019	1.037,00	0,00		0,00	1.037,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.057,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.057,30	0,00
Capitolo	1249 / 10						
SERVIZIO DI TESORERIA							
13	Esito gara di affidamento servizio di Tesoreria della Comunità della Valle di Cembra periodo 01/04/2017 - 31.12.2020, eventualmente rinnovabile, codice CIG: ZE51C5FFBD Sogg. Delibera: DT 109 05/06/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	Sub: 13 SERVIZIO DI TESORERIA - COMPENSO ANNOI 2019 Sogg. 2298 CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA Delibera: DT 109 05/06/2017	1.100,00	0,00		0,00	0,00	1.100,00
TOTALE CAPITOLO		1.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.100,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1249 / 20

SERVIZIO DI RISCOSSIONE

817	RISCOSSIONE COATTIVA SEVEGNAGNI MARIA Sogg. 13787 TRENTINO RISCOSSIONI SPA Delibera: DT 233 14/10/2019	45,24	0,00		0,00	0,00	45,24
	TOTALE CAPITOLO	45,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	45,24

Capitolo 1252 / 10

PRESTAZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO MENSA

772	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Proroga durata. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z6C29D584C Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 204 23/09/2019	68,39	0,00		0,00	68,39	0,00
	TOTALE CAPITOLO	68,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	68,39	0,00

Capitolo 1253 / 10

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - MENSA

771	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Proroga durata. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z6C29D584C Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 204 23/09/2019	176,68	0,00		0,00	176,68	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	176,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	176,68	0,00
Capitolo	1520 / 0						
	ACQUISTO DI ALTRI BENI						
201	Adesione al servizio cartarossapetrovillage per fornitura di carburanti per i mezzi della Comunità. Impegno di spesa anno 2019 Sogg. 16728 PETROLVILLA SRL Delibera: DT 270 31/12/2018	143,50	0,00		0,00	143,50	0,00
	TOTALE CAPITOLO	143,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	143,50	0,00
Capitolo	1600 / 0						
	MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO						
23	Affidamento incarico alla ditta Villotti SRL con sede a Trento dell'incarico del servizio di assistenza tecnica e manutenzione macchine fotocopiatrici di proprietà della Comunità della Valle di Cembra Sogg. 8430 VILLOTTI SRL Delibera: DT 23 21/02/2018	1.041,21	0,00		0,00	1.041,21	0,00
877	Affidamento alla Ditta "Wegher s.r.l." di Rovereto (TN) dell'incarico di manutenzione ordinaria delle apparecchiatura antincendio relativamente alla sede della Comunità della Valle di Cembra presso Palazzo Barbi e alla sede del Servizio Socio assistenziale della Comunità della Valle di Cembra presso le ex scuole elementari di Cembra per gli anni 2019 e 2020 Sogg. 15321 WEGHER SRL Delibera: DT 257 11/11/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
889	Prenotazione di spese per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile per l'anno 2019 dell'Ufficio Tecnico, Contratti e Appalti Sogg. 15197 TECNOAUTO SNC Delibera: BO 20 15/11/2019	308,79	0,00		0,00	308,79	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.350,00	0,00
Capitolo	1680 / 0						
	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO SOFTWARE NON SUPERIORE A 260 EURO						
1005	Affidamento dell'incarico di fornitura alla Ditta Wegher s.r.l. di Rovereto (TN) per attrezzatura e segnaletica relativa alla sicurezza negli ambienti di lavoro Sogg. 15321 WEGHER SRL Delibera: GC 192 12/12/2019	174,46	0,00		0,00	174,46	0,00
	TOTALE CAPITOLO	174,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	174,46	0,00
Capitolo	2131 / 10						
	RIMBORSO COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE						
495	Impegno di spesa per la gestione associata dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica. Anno 2019 Sogg. 15131 COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI Delibera: DT 115 30/05/2019	3.429,64	0,00	Ins	103,81	3.325,83	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.429,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 103,81 0,00	3.325,83	0,00
Capitolo	2161 / 15						
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE						
480	CPDEL ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	799,45	0,00		0,00	799,45	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
481	INADEL ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	96,74	0,00		0,00	96,74	0,00
482	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	6,72	0,00		0,00	6,72	0,00
TOTALE CAPITOLO		902,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	902,91	0,00

Capitolo 2161 / 54

VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE

485	LABORFONDS ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	417,32	0,00		0,00	417,32	0,00
TOTALE CAPITOLO		417,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	417,32	0,00

Capitolo 2169 / 10

SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)

48	Presa d'atto dell'esito della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia intercomunale della Valle di Cembra e consegna anticipata all'aggiudicataria società cooperativa sociale onlus La Coccinella di Cles Sogg. 16640 LA COCCINELLA SCS ONLUS Delibera: GC 128 13/08/2018	78.423,97	0,00		0,00	74.526,55	3.897,42
----	--	-----------	------	--	------	-----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
67	SERVIZIO TAGESMUTTER. PROSECUZIONE NELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER POSTA IN ESSERE DAL COMUNE DI SOVER. AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER IL BENEFICIO RICHIESTO DALLA SIGNORA TODESCHI MARINA Sogg. 10524 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SCARL Delibera: GC 147 24/09/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
886	Nido d'infanzia intercomunale della Valle di Cembra. Attivazione dell'intervento di un educatore di supporto di un utente frequentante il nido di infanzia di Giovo per l'anno educativo 2019/2020 Sogg. 16640 LA COCCINELLA SCS ONLUS Delibera: GC 159 04/11/2019	5.264,56	0,00		0,00	5.238,24	26,32
TOTALE CAPITOLO		83.688,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	79.764,79	3.923,74
Capitolo	2175 / 0						
SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI PER PIANO GIOVANI							
778	IRAP PER AMOUDA EBULU TOYA RUTH Sogg. Delibera: DT 208 24/09/2019	76,50	0,00		0,00	76,50	0,00
901	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - incarico al dott. Sartori Giorgio per la conduzione di un corso per adulti per l'utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, utilizzo di TreC, da organizzarsi a Giovo nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 240,00 (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 260 12/11/2019	20,40	0,00		0,00	20,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
902	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - Incarico di tutoraggio a Mosaner Evelyn e Dallaporta Tiziano, corso adulti per l'utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, utilizzo di TreC, da organizzarsi a Giovo nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 80,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 267 18/11/2019	13,60	0,00		0,00	13,60	0,00
903	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - Incarico di tutoraggio a Santoni Sara, Paolazzi Maddalena e Mosaner Evelyn, per attività di supporto nell'utilizzo del registro elettronico da parte dei genitori dei comuni di Cembra –Lisignago, Segonzano e Giovo, nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 80,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 268 18/11/2019	20,40	0,00Ins		15,30	5,10	0,00
905	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” – Introduzione alla formazione di nuovi Giovani Educatori con riferimento alle modalità operative dell'attività, le procedure utilizzate e le metodologie di tutoraggio. Incarico a: Dallaporta Tiziano, Santoni Sara, Giacomozi Daniela e Paolazzi Maddalena per un compenso di € 30,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 276 25/11/2019	10,20	0,00		0,00	10,20	0,00
911	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - Incarico di tutoraggio a Giacomozi Daniela e Vicenzi Matteo, corso adulti per l'utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, da organizzarsi a Segonzano nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso orario di € 10,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 277 25/11/2019	10,20	0,00Ins		10,20	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
915	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” PS Digitale: - Incarico di tutoraggio a Santoni Sara e Mosaner Evelyn, per attività di supporto per risoluzione di problematiche inerenti l’utilizzo dei computers, tablet e cellulari. Attività prevista per i mesi di novembre e dicembre 2019 nei comuni di Giovo e Cembra Lisignago per un compenso di € 60,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 278 25/11/2019	10,20	0,00	Ins	1,70	8,50	0,00
919	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - Incarico di tutoraggio a Mosaner Evelyn e Dallaporta Tiziano, corso adulti per l’utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, utilizzo di TreC, da organizzarsi nel comune di Altavalle (Faver)o nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 80,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 279 25/11/2019	13,60	0,00		0,00	13,60	0,00
926	: PGZ 2019 – Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide”. Incarico alla dott.ssa Amouda Ebulu Toya Ruth per la gestione, monitoraggio e rendicontazione del progetto formativo “GE-DDPS”per un compenso di € 1.500,00 (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 285 27/11/2019	127,50	0,00	Ins	34,00	93,50	0,00
928	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - Incarico al dott. Ambrogio Saverio per la conduzione di un corso adulti per l’utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, da organizzarsi a Segonzano nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 360,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 286 27/11/2019	30,60	0,00	Ins	15,30	15,30	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
936	PGZ 2019 – Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide”- incarico al dott. Sartori Giorgio per la conduzione di un corso per la formazione dei nuovi Giovani Educatori, con riferimento alle problematiche inerenti i profili internet, alla sicurezza nell’uso di internet - da organizzarsi nel Comune di Cembra Lisignago nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 225,00 (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 290 28/11/2019	19,13	0,00		0,00	19,13	0,00
938	: PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - incarico al dott. Saverio Ambrogio per la conduzione di un corso per adulti per l’utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, utilizzo di TreC, da organizzarsi nel comune di Altavalle (Faver) nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 240,00 (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 291 28/11/2019	20,40	0,00		0,00	20,40	0,00
941	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” – Incarico di tutoraggio a Battisti Giulia corso adulti per l’utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, da organizzarsi a Sover mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso orario di € 10,00 (prestazione occasionale). Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DT 293 28/11/2019	10,20	0,00		0,00	10,20	0,00
961	PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: “Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019” del 7 dicembre 2019. Incarico alla signora Arnese Antonella per l’attività di nordic walking da realizzarsi durante la manifestazione per l’importo di € 100,00 (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 299 05/12/2019	8,50	0,00		0,00	8,50	0,00
970	PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: “Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019” del 7 dicembre 2019. Incarico al dott. Lenti Paolo Francesco (€ 120,00 prestazione occasionale) e al dott. Natali Giuliano della ditta Open IT Srl (€ 146,40 prestazione professionale) per un incontro sulla sicurezza informatica durante la manifestazione. Sogg. Delibera: DT 305 05/12/2019	10,20	0,00		0,00	10,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
972	PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: “Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019” del 7 dicembre 2019. Incarico alla signora Zanol Silvia per la gestione di uno spazio dedicato alle neomamme e mamme in attesa durante la manifestazione per l’importo di € 252,00 (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 306 05/12/2019	21,42	0,00		0,00	21,42	0,00
974	PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: “Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019” del 7 dicembre 2019. Incarico alla signora Natali Tania, fotografa professionista, per l’organizzazione di un laboratorio fotografico di intrattenimento dei bambini durante la manifestazione per l’importo di € 570,00 (prestazione occasionale) Sogg. Delibera: DT 307 05/12/2019	48,45	0,00		0,00	48,45	0,00
976	PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: “Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019” del 7 dicembre 2019. Incarico al dott. Giorgio Visentin per la gestione di un laboratorio tecnologico durante la manifestazione per l’importo di 250,00 (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 308 05/12/2019	21,25	0,00	Ins	7,65	13,60	0,00
978	PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: “Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019” del 7 dicembre 2019. Incarico alla sig.ra Baldessari Lucia per l’attività di coordinamento dell’evento per l’importo di 720,00 (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 309 05/12/2019	61,20	0,00		0,00	61,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		553,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 84,15 0,00	469,80	0,00

Capitolo

2181 / 20

TRASFERIMENTI RIFERITI AI SOGGIORNI ESTIVI A COMUNI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
555	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SEGONZANO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "CENTRO ESTIVO NONNI EDUCATORI - DAL 10 GIUGNO AL 9 AGOSTO 2019" IN QUALITA' DI CAPOFILA ANCHE PER I COMUNI DI ALBIANO, LONA-LASES E SOVER ED IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO Sogg. 7401 COMUNE DI SEGONZANO Delibera: GC 99 24/06/2019	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00
Capitolo	2182 / 10						
	IRAP PERSONALE DELLA GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE						
308	IRAP ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	285,52	0,00		0,00	285,52	0,00
	TOTALE CAPITOLO	285,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	285,52	0,00
Capitolo	2213 / 0						
	SPESE PER REFERENTE PIANO GIOVANI						
446	DELIBERA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI REFERENTE TECNICO- ORGANIZZATIVO PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA 2019 DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA PER L'ANNO 2019 Sogg. 16696 VORREI SAS DI JESSICA SARTORI E C. Delibera: GC 61 06/05/2019	8.670,67	0,00	Ins	0,01	8.670,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE CAPITOLO

8.670,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	8.670,66	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 2220 / 0

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI

43	ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "STORIE SPEZZATE" NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL DISTRETTO FAMIGLIA Sogg. 7479 SIAE Delibera: GC 162 12/11/2018	666,94	0,00	0,00	666,94	0,00
491	Affidamento incarico a Gretter Maria Gabriella, consulente didattica ambientale e accompagnatore di territorio del Trentino, per la realizzazione del progetto di laboratori itineranti e passeggiate in famiglia: "NATURALMENTE CURIOSI 2019" Sogg. 15073 GRETTER MARIA GABRIELLA Delibera: GC 78 27/05/2019	1.404,52	0,00	0,00	1.404,52	0,00

TOTALE CAPITOLO

2.071,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.071,46	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 2221 / 0

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PIANO GIOVANI DI VALLE

777	PGZ 2019 – Incarico alla dott.ssa Amouda Ebulu Toya Ruth per l'organizzazione e il coordinamento del progetto "Comunità partecipata", per un compenso di € 900,00 (prestazione occasionale). Sogg. 16886 AMOUDA EBULU TOYA RUTH Delibera: DT 208 24/09/2019	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
827	PGZ 2019 –Progetto "Comunità partecipata": incarico alla dott.ssa Fontana Monica per la docenza del corso: "Tecniche di pianificazione delle attività ed elementi di project management" del 22 ottobre 2019, per l'importo di € 270,00 ognicomprensivo . Sogg. 16743 FONTANA MONICA Delibera: DT 238 17/10/2019	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
878	PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: incarico al dott. Fait Stefano per la docenza del corso: " Anticipazione di futuro: orientare il presente e costruire strategie solide per il futuro " del 20 novembre 2019, per l'importo di € 250,00 ognicomprensivo . Sogg. 16928 FAIT STEFANO Delibera: DT 259 11/11/2019	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
879	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - incarico al dott. Sartori Giorgio per la conduzione di un corso per adulti per l'utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, utilizzo di TreC, da organizzarsi a Giovo nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 240,00 (prestazione occasionale). Sogg. 14052 SARTORI GIORGIO Delibera: DT 260 12/11/2019	240,00	0,00		0,00	240,00	0,00
893	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - Incarico di tutoraggio a Santoni Sara, Paolazzi Maddalena e Mosaner Evelyn, per attività di supporto nell'utilizzo del registro elettronico da parte dei genitori dei comuni di Cembra –Lisignago, Segonzano e Giovo, nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 80,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 268 18/11/2019	220,00	0,00	Ins	180,00	40,00	0,00
904	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” – Introduzione alla formazione di nuovi Giovani Educatori con riferimento alle modalità operative dell'attività, le procedure utilizzate e le metodologie di tutoraggio. Incarico a: Dallaporta Tiziano, Santoni Sara, Giacomozz Daniela e Paolazzi Maddalena per un compenso di € 30,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 276 25/11/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
907	Sub: 904 PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” – Introduzione alla formazione di nuovi Giovani Educatori con riferimento alle modalità operative dell'attività, le procedure utilizzate e le metodologie di tutoraggio. Incarico a: Dallaporta Tiziano, Santoni Sara, Giacomozz Daniela e Paolazzi Maddalena per un compenso di € 30,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. 16509 SANTONI SARA Delibera: DT 276 25/11/2019	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
908	Sub: 904 PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” – Introduzione alla formazione di nuovi Giovani Educatori con riferimento alle modalità operative dell’attività, le procedure utilizzate e le metodologie di tutoraggio. Incarico a: Dallaporta Tiziano, Santoni Sara, Giacomozzi Daniela e Paolazzi Maddalena per un compenso di € 30,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. 16502 GIACOMOZZI DANIELA Delibera: DT 276 25/11/2019	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
909	Sub: 904 PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” – Introduzione alla formazione di nuovi Giovani Educatori con riferimento alle modalità operative dell’attività, le procedure utilizzate e le metodologie di tutoraggio. Incarico a: Dallaporta Tiziano, Santoni Sara, Giacomozzi Daniela e Paolazzi Maddalena per un compenso di € 30,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. 16505 PAOLAZZI MADDALENA Delibera: DT 276 25/11/2019	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
910	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - Incarico di tutoraggio a Giacomozzi Daniela e Vicenzi Matteo, corso adulti per l’utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, da organizzarsi a Segonzano nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso orario di € 10,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 277 25/11/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
912	Sub: 910 PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - Incarico di tutoraggio a Giacomozzi Daniela e Vicenzi Matteo, corso adulti per l’utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, da organizzarsi a Segonzano nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso orario di € 10,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. 16502 GIACOMOZZI DANIELA Delibera: DT 277 25/11/2019	40,00	0,00	Ins	40,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
913	Sub: 910 PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - Incarico di tutoraggio a Giacomozzi Daniela e Vicenzi Matteo, corso adulti per l'utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, da organizzarsi a Segonzano nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso orario di € 10,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. 16438 VICENZI MATTEO Delibera: DT 277 25/11/2019	80,00	0,00	Ins	80,00	0,00	0,00
914	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” PS Digitale: - Incarico di tutoraggio a Santoni Sara e Mosaner Evelyn, per attività di supporto per risoluzione di problematiche inerenti l'utilizzo dei computers, tablet e cellulari. Attività prevista per i mesi di novembre e dicembre 2019 nei comuni di Giovo e Cembra Lisignago per un compenso di € 60,00 ad ognuna (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 278 25/11/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
916	Sub: 914 PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” PS Digitale: - Incarico di tutoraggio a Santoni Sara e Mosaner Evelyn, per attività di supporto per risoluzione di problematiche inerenti l'utilizzo dei computers, tablet e cellulari. Attività prevista per i mesi di novembre e dicembre 2019 nei comuni di Giovo e Cembra Lisignago per un compenso di € 60,00 ad ognuna (prestazione occasionale). Sogg. 16509 SANTONI SARA Delibera: DT 278 25/11/2019	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
917	Sub: 914 PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” PS Digitale: - Incarico di tutoraggio a Santoni Sara e Mosaner Evelyn, per attività di supporto per risoluzione di problematiche inerenti l'utilizzo dei computers, tablet e cellulari. Attività prevista per i mesi di novembre e dicembre 2019 nei comuni di Giovo e Cembra Lisignago per un compenso di € 60,00 ad ognuna (prestazione occasionale). Sogg. 16437 MOSANER EVELYN Delibera: DT 278 25/11/2019	60,00	0,00	Ins	20,00	40,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
918	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - Incarico di tutoraggio a Mosaner Evelyn e Dallaporta Tiziano, corso adulti per l'utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, utilizzo di TreC, da organizzarsi nel comune di Altavalle (Faver)o nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 80,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. Delibera: DT 279 25/11/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
920	Sub: 918 PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - Incarico di tutoraggio a Mosaner Evelyn e Dallaporta Tiziano, corso adulti per l'utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, utilizzo di TreC, da organizzarsi nel comune di Altavalle (Faver)o nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 80,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. 16499 DALLAPORTA TIZIANO Delibera: DT 279 25/11/2019	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00
921	Sub: 918 PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - Incarico di tutoraggio a Mosaner Evelyn e Dallaporta Tiziano, corso adulti per l'utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, utilizzo di TreC, da organizzarsi nel comune di Altavalle (Faver)o nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 80,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. 16509 SANTONI SARA Delibera: DT 279 25/11/2019	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00
925	: PGZ 2019 – Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide”. Incarico alla dott.ssa Amouda Ebulu Toya Ruth per la gestione, monitoraggio e rendicontazione del progetto formativo “GE-DDPS”per un compenso di € 1.500,00 (prestazione occasionale). Sogg. 16886 AMOUDA EBULU TOYA RUTH Delibera: DT 285 27/11/2019	1.500,00	0,00	Ins	400,00	1.100,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
927	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - Incarico al dott. Ambrogio Saverio per la conduzione di un corso adulti per l'utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, da organizzarsi a Segonzano nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 360,00 ad ognuno (prestazione occasionale). Sogg. 16708 AMBROGIO SAVERIO Delibera: DT 286 27/11/2019	360,00	0,00	Ins	180,00	180,00	0,00
932	PGZ 2019 – Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - incarico al dott. Piergiorgio Lovato, quale docente per un incontri incentrati sul metodo LEGO SERIOUS PLAY, che si svolgeranno il giorno 30 novembre 2019. Sogg. 16887 LOVATO PIERGIORGIO Delibera: DT 287 28/11/2019	750,00	0,00		0,00	750,00	0,00
933	: PGZ 2019 – Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide”. Incarico alla ditta OPEN IT S.r.l per la formazione dei nuovi Giovani Educatori, con riferimento alle problematiche inerenti i profili, della sicurezza nell'uso di internet - attività che si svolgerà a Segonzano nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 262,50 (al netto iva di legge). Sogg. 16387 OPEN IT SRL Delibera: DT 288 28/11/2019	320,25	0,00		0,00	320,25	0,00
935	PGZ 2019 – Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide”- incarico al dott. Sartori Giorgio per la conduzione di un corso per la formazione dei nuovi Giovani Educatori, con riferimento alle problematiche inerenti i profili internet, alla sicurezza nell'uso di internet - da organizzarsi nel Comune di Cembra Lisignago nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 225,00 (prestazione occasionale). Sogg. 14052 SARTORI GIORGIO Delibera: DT 290 28/11/2019	225,00	0,00		0,00	225,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
937	: PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” - incarico al dott. Saverio Ambrogio per la conduzione di un corso per adulti per l’utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, utilizzo di TreC, da organizzarsi nel comune di Altavalle (Faver) nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 240,00 (prestazione occasionale). Sogg. 16708 AMBROGIO SAVERIO Delibera: DT 291 28/11/2019	240,00	0,00		0,00	240,00	0,00
939	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” Incarico alla ditta OPEN IT S.r.l. di Pergine Valsugana per la conduzione di un corso adulti per l’utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, da organizzarsi a Sover nei mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso di € 210,00 (al netto iva di legge). Sogg. 16387 OPEN IT SRL Delibera: DT 292 28/11/2019	256,20	0,00		0,00	256,20	0,00
940	PGZ 2019 –Progetto “GE-DDPS: giovani educatori - problem solvers for the digital divide” – Incarico di tutoraggio a Battisti Giulia corso adulti per l’utilizzo dello smartphone, acquisti in internet, prenotazione biglietti viaggio, da organizzarsi a Sover mesi di novembre e dicembre 2019 per un compenso orario di € 10,00 (prestazione occasionale). Sogg. 16497 BATTISTI GIULIA Delibera: DT 293 28/11/2019	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00
960	PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: “Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019” del 7 dicembre 2019. Incarico alla signora Arnese Antonella per l’attività di nordic walking da realizzarsi durante la manifestazione per l’importo di € 100,00 (prestazione occasionale). Sogg. 16942 ARNESE ANTONELLA Delibera: DT 299 05/12/2019	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
964	: PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019. Incarico a D’Amato Nam Soon della realizzazione della locandina evento e delle attività di animazione dell’evento tramite la realizzazione di disegni e caricature dei partecipanti e intrattenimento durante la manifestazione del 7 dicembre 2019 per l’importo di € 280,00 (prestazione in regime forfettario). Sogg. 16945 D’AMATO NAM SOON Delibera: DT 302 05/12/2019	280,00	0,00		0,00	280,00	0,00
965	PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019. Incarico all’Albergo le Piramidi del servizio pasti in occasione della manifestazione del 7 dicembre 2019 per l’importo di € 400,00 comprensivo di IVA. Sogg. 10169 HOTEL ALLE PIRAMIDI DI VILLOTTI FABRIZIO Delibera: DT 303 05/12/2019	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
966	: PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019. Incarico alla Famiglia Cooperativa di Scancio di Segonzano di un rinfresco in occasione della manifestazione del 7 dicembre 2019 per l’importo di € 160,00 comprensivo di IVA. Sogg. Delibera: DT 304 05/12/2019	96,14	0,00		0,00	96,14	0,00
967	PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: “Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019” del 7 dicembre 2019. Incarico al dott. Lenti Paolo Francesco (€ 120,00 prestazione occasionale) e al dott. Natali Giuliano della ditta Open IT Srl (€ 146,40 prestazione professionale) per un incontro sulla sicurezza informatica durante la manifestazione. Sogg. Delibera: DT 305 05/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
968	Sub: 967 PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: “Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019” del 7 dicembre 2019. Incarico al dott. Lenti Paolo Francesco (€ 120,00 prestazione occasionale) e al dott. Natali Giuliano della ditta Open IT Srl (€ 146,40 prestazione professionale) per un incontro sulla sicurezza informatica durante la manifestazione. Sogg. 16946 LENTI PAOLO FRANCESCO Delibera: DT 305 05/12/2019	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
969	Sub: 967 PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: “Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019” del 7 dicembre 2019. Incarico al dott. Lenti Paolo Francesco (€ 120,00 prestazione occasionale) e al dott. Natali Giuliano della ditta Open IT Srl (€ 146,40 prestazione professionale) per un incontro sulla sicurezza informatica durante la manifestazione. Sogg. 16387 OPEN IT SRL Delibera: DT 305 05/12/2019	146,40	0,00		0,00	146,40	0,00
973	PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: “Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019” del 7 dicembre 2019. Incarico alla signora Natali Tania, fotografa professionista, per l’organizzazione di un laboratorio fotografico di intrattenimento dei bambini durante la manifestazione per l’importo di € 570,00 (prestazione occasionale Sogg. 16948 NATALI TANIA Delibera: DT 307 05/12/2019	570,00	0,00		0,00	570,00	0,00
975	PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: “Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019” del 7 dicembre 2019. Incarico al dott. Giorgio Visentin per la gestione di un laboratorio tecnologico durante la manifestazione per l’importo di 250,00 (prestazione occasionale). Sogg. 16548 VISENTIN GIORGIO Delibera: DT 308 05/12/2019	160,00	0,00		0,00	160,00	0,00
977	PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: “Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019” del 7 dicembre 2019. Incarico alla sig.ra Baldessari Lucia per l’attività di coordinamento dell’evento per l’importo di 720,00 (prestazione occasionale). Sogg. 16370 BALDESSARI LUCIA Delibera: DT 309 05/12/2019	720,00	0,00		0,00	720,00	0,00
979	PGZ 2019 –Progetto “Comunità partecipata”: Festival del Piano Giovani della Valle di Cembra 2019. Incarico alla Società cooperativa sociale Le Coste. delle pulizie a conclusione della manifestazione del 7 dicembre 2019 per l’importo di € 120,78 comprensivo di IVA Sogg. 16202 LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 310 05/12/2019	120,78	0,00		0,00	120,78	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	8.854,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 900,00 0,00	7.554,77	400,00
Capitolo	2280 / 10						
	TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - ASSOCIAZIONI						
703	Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2019 Sogg. Delibera: GC 125 19/08/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
747	Sub: 703 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2019 Sogg. 15744 A.S.D. VAL DI CEMBRA VOLLEY Delibera: GC 125 19/08/2019	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
748	Sub: 703 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2019 Sogg. 2001 COMITATO MOSTRA VALLE DI CEMBRA Delibera: GC 125 19/08/2019	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
749	Sub: 703 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2019 Sogg. 16043 PRO LOCO DI GIOVO Delibera: GC 125 19/08/2019	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00
751	Sub: 703 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2019 Sogg. 10965 CORO LA VALLE COSTUMI STORICI CEMBRANI Delibera: GC 125 19/08/2019	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
752	Sub: 703 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2019 Sogg. 15532 STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTO Delibera: GC 125 19/08/2019	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
756	Sub: 703 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2019 Sogg. 2106 CORO NOVO SPIRITU Delibera: GC 125 19/08/2019	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
757	Sub: 703 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2019 Sogg. 15163 ASSOCIAZIONE FANFARA ALPINA DI CEMBRA Delibera: GC 125 19/08/2019	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
760	Sub: 703 Concessione contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione n. 12 dd. 14.07.2010 dall'Assemblea della Comunità. Anno 2019 Sogg. 9584 CORPO BANDISTICO DI ALBIANO Delibera: GC 125 19/08/2019	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO		14.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.000,00	1.000,00
Capitolo	2280 / 20						
TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI							
492	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI CEMBRA FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DIDATTICA - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 Sogg. 4440 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA Delibera: GC 79 25/05/2019	15.580,50	0,00		0,00	15.580,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE CAPITOLO

15.580,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.580,50	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

Capitolo 2281 / 10

PROGETTO GIOVANI DI VALLE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI

573	Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2019. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2019-2020 Sogg. Delibera: GC 102 01/07/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
574	Sub: 573 Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2019. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2019-2020 Sogg. 3455 ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICA DI VERLA Delibera: GC 102 01/07/2019	1.280,00	0,00		0,00	1.280,00	0,00
575	Sub: 573 Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2019. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2019-2020 Sogg. 15163 ASSOCIAZIONE FANFARA ALPINA DI CEMBRA Delibera: GC 102 01/07/2019	1.740,00	0,00		0,00	1.740,00	0,00
577	Sub: 573 Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2019. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2019-2020 Sogg. 2001 COMITATO MOSTRA VALLE DI CEMBRA Delibera: GC 102 01/07/2019	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
578	Sub: 573 Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2019. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2019-2020 Sogg. 16276 ASSOCIAZIONE CULTURALE CONFRATERNITA DEL BEGHEL Delibera: GC 102 01/07/2019	2.280,00	0,00		0,00	2.280,00	0,00

TOTALE CAPITOLO

7.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.300,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 2281 / 20

PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
613	Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2019. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2019-2020 Sogg. Delibera: GC 102 01/07/2019	4.679,20	0,00	Ins	20,00	4.659,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.679,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 20,00 0,00	4.659,20	0,00
Capitolo	3001 / 0						
	ACQUISTO MATERIALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA						
59	Ordine in ME-PAT di guanti monouso per personale assistenti domiciliari. Acquisto dalla ditta GOLMAR SRL di Limena (PD) Sogg. 16192 GOLMAR SRL Delibera: DT 271 31/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	3005 / 10						
	UTENZE RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE						
58	PROROGA FINO AL 28 FEBBRAIO 2019 DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DEI LOCALI AL PRIMO PIANO DELLA P. ED. 765 - EX SCUOLE ELEMENTARI CON IL COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: GC 203 27/12/2018	739,64	0,00		0,00	0,00	739,64
803	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE PIANO TERRA PALAZZO BARBI Sogg. 9758 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: AC 3 28/01/2019	330,96	0,00		0,00	330,96	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1021	: Organizzazione della festa di Natale per gli utenti del Servizio Socio Assistenziale della Valle di Cembra per il giorno 19 dicembre 2019 presso una sala dell'oratorio di Cembra Sogg. Delibera: GC 203 17/12/2019	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.170,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	430,96	739,64
Capitolo	3005 / 11						
	TARIFFA RIFIUTI SEDE SERVIZIO SOCIO ASSISTENIALE						
782	TARIFFA RIFIUTI SEDE SAS VIA BATTISTI CEMBRA FINO AL 30.06.2019 Sogg. 316 AZIENDA SPECIALE DI IGIENE AMBIENTALE Delibera: AC 3 28/01/2019	60,36	0,00		0,00	60,36	0,00
	TOTALE CAPITOLO	60,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60,36	0,00
Capitolo	3005 / 15						
	PULIZIA RIFERITA AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENIALE						
42	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLISARIETÀ LE COSTE PER IL PERIODO 01.12.2018 - 30.11.2019 Sogg. 16202 LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 161 12/11/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
930	Servizio di pulizia degli uffici delle sedi della Comunità della Valle di Cembra. Ulteriore proroga tecnica del contratto con la Cooperativa sociale di solidarietà Le Coste per il periodo 01.12.2019 - 30.11.2020 Sogg. 16202 LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 174 25/11/2019	173,66	0,00		0,00	173,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE CAPITOLO

173,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	173,66	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 3005 / 20

UTENZE, PULIZIA ED ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZI GENERALI RIFERITI AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - RILEVANTE AI FINI IVA

2	Affido del servizio di manutenzione, assistenza e servizi su procedura applicative di software SISP WEB per la rilevazione dei servizi domiciliari - Servizio Socio Assistenziale anno 2019 Sogg. 15716 GPI SPA Delibera: DT 276 31/12/2018	808,87	0,00	0,00	808,87	0,00
---	---	--------	------	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

808,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	808,87	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 3007 / 10

SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE

1	Affido del servizio di manutenzione, assistenza e servizi su procedura applicative di software SISP WEB per la rilevazione dei servizi domiciliari - Servizio Socio Assistenziale anno 2019 Sogg. 15716 GPI SPA Delibera: DT 276 31/12/2018	687,47	0,00	0,00	687,47	0,00
---	---	--------	------	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

687,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	687,47	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 3007 / 30

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
470	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CITTA APERTA PER L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE TRADUZIONME E MEDIAZIONE LINGUISTICA PER LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA PER GLI ANNI 2019 - 2020 CIG N. Z66287EAEB Sogg. 13008 CITTA' APERTA COOPERTIVA SOCIALE A.R.L. Delibera: GC 72 20/05/2019	657,03	0,00	Ins	657,03	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	657,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 657,03 0,00	0,00	0,00
Capitolo	3008 / 0						
	ACQUISTO DI BENI PER CENTRO ANZIANI OASI DI ALBIANO						
1022	: Organizzazione della festa di Natale per gli utenti del Servizio Socio Assistenziale della Valle di Cembra per il giorno 19 dicembre 2019 presso una sala dell'oratorio di Cembra Sogg. Delibera: GC 203 17/12/2019	57,00	0,00		0,00	57,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	57,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	57,00	0,00
Capitolo	3009 / 0						
	ACQUISTO DI BENI PER CENTRO ANZIANI MUGHETTO DI LISIGNAGO						
997	Prenotazione di spese per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile per l'anno 2019 - Servizio Socio Assistenziale Sogg. Delibera: BO 22 11/12/2019	53,86	0,00		0,00	53,86	0,00
1023	: Organizzazione della festa di Natale per gli utenti del Servizio Socio Assistenziale della Valle di Cembra per il giorno 19 dicembre 2019 presso una sala dell'oratorio di Cembra Sogg. Delibera: GC 203 17/12/2019	251,73	0,00		0,00	251,73	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1065	BUONO D'ORDINE 23 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE Sogg. Delibera: BO 23 17/12/2019	4,46	0,00		0,00	4,46	0,00
	TOTALE CAPITOLO	310,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	310,05	0,00
Capitolo	3010 / 10						
	MANUTENZIONE MOBILIO ATTREZZATURA ED AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE						
24	Affidamento incarico alla ditta Villotti SRL con sede a Trento dell'incarico del servizio di assistenza tecnica e manutenzione macchine fotocopiatrici di proprietà della Comunità della Valle di Cembra Sogg. 8430 VILLOTTI SRL Delibera: DT 23 21/02/2018	118,97	0,00		0,00	118,97	0,00
	TOTALE CAPITOLO	118,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	118,97	0,00
Capitolo	3015 / 10						
	SPESE POSTALI						
32	Adesione contratto servizio postale con Poste Italiane spa per un periodo di 12 mesi Sogg. 6703 POSTE ITALIANE SPA ALT N/EST INC. CONT. CRED. Delibera: DT 96 04/06/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
644	Rinnovo adesione al contratto servizio postale con Poste Italiane spa per un periodo di 12 mesi Sogg. 6703 POSTE ITALIANE SPA ALT N/EST INC. CONT. CRED. Delibera: DT 166 29/07/2019	306,45	0,00		0,00	306,45	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	306,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	306,45	0,00
Capitolo	3017 / 10						
	MENSA ASSISTENTI DOMICILIARI						
65	Impegno di spesa per pasti a domicilio e presso i Centri Servizi anno 2019 Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DT 268 31/12/2018	770,24	0,00		0,00	770,24	0,00
774	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Proroga durata. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z6C29D584C Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 204 23/09/2019	68,39	0,00		0,00	68,39	0,00
	TOTALE CAPITOLO	838,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	838,63	0,00
Capitolo	3017 / 25						
	ASSISTENTI DOMICILIARI - VISITE MEDICHE						
74	Decreto legislativo 81/2008 e ss.mm. impegno di spesa per controllo medico sanitari per il personale dipendente Sogg. 16256 SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL Delibera: DT 200 24/10/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 3018 / 10

PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI (MENSA)

775	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Proroga durata. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z6C29D584C Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 204 23/09/2019	125,38	0,00		0,00	125,38	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

	125,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	125,38	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------	------

Capitolo 3018 / 25

VISITE MEDICHE RIFERITE AL PERSONALE SOCIO ASS.LE ASSISTENTI SOCIALI

73	Decreto legislativo 81/2008 e ss.mm. impegno di spesa per controllo medico sanitari per il personale dipendente Sogg. 16256 SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL Delibera: DT 200 24/10/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	-------------------	----------------------	------	------	------

Capitolo 3019 / 10

PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO (MENSA)

776	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Proroga durata. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z6C29D584C Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 204 23/09/2019	136,78	0,00		0,00	136,78	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE CAPITOLO	136,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	136,78	0,00
-----------------	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------	------

Capitolo 3110 / 15

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI DOMICILIARI

351	CPDEL ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	9.798,92	0,00	0,00	0,00	9.798,92	0,00
364	INADEL ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	1.185,60	0,00	0,00	0,00	1.185,60	0,00
365	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	82,35	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00

TOTALE CAPITOLO	11.066,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.066,87	0,00
-----------------	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------	------

Capitolo 3110 / 54

VERSAMENTO DI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE (D.LEG. 21.4.93 N. 124)

368	ALTRI CONTRIBUTI OBBLIGATORI ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	3.536,13	0,00	0,00	0,00	3.536,13	0,00
-----	---	----------	------	------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO	3.536,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.536,13	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	------

Capitolo 3110 / 62

SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI DOMICILIARI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
402	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 Sogg. Delibera: DT 262 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	3130 / 10						
	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI IVA)						
435	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARTE DELLE ORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA Sogg. 7177 SAD SCARL Delibera: GC 60 24/04/2019	13.541,33	0,00	Ins	181,61	13.085,65	274,07
	TOTALE CAPITOLO	13.541,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 181,61 0,00	13.085,65	274,07
Capitolo	3130 / 15						
	CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)						
64	Impegno di spesa per pasti a domicilio e presso i Centri Servizi anno 2019 Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DT 268 31/12/2018	6.201,99	0,00		0,00	6.201,99	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.201,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.201,99	0,00
Capitolo	3131 / 15						
	ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
60	Fornitura di servizi socio-assitenziali di livello locale finanziti a retta a carattere residenziale, semiresidenziale e interventi a domicilio a favore di minori, persone con disabilità e a rischio emarginazione. Enti erogatori di servizi socio-assistenziali iscritti in apposito registro provinciale ed autorizzati al funzionamento dalla provincia Anno 2019 Sogg. Delibera: DT 269 31/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	Sub: 60 Fornitura di servizi socio-assitenziali di livello locale finanziti a retta a carattere residenziale, semiresidenziale e interventi a domicilio a favore di minori, persone con disabilità e a rischio emarginazione. Enti erogatori di servizi socio-assistenziali iscritti in apposito registro provinciale ed autorizzati al funzionamento dalla provincia Anno 2019 Sogg. 11415 KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 269 31/12/2018	3.440,32	0,00		0,00	3.440,32	0,00
222	Sub: 60 Fornitura di servizi socio-assitenziali di livello locale finanziti a retta a carattere residenziale, semiresidenziale e interventi a domicilio a favore di minori, persone con disabilità e a rischio emarginazione. Enti erogatori di servizi socio-assistenziali iscritti in apposito registro provinciale ed autorizzati al funzionamento dalla provincia Anno 2019 Sogg. 6761 PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 269 31/12/2018	112,76	0,00		0,00	112,76	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.553,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.553,08	0,00

Capitolo 3132 / 15

ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDENZIALE

77	Fornitura di servizi socio-assitenziali di livello locale finanziti a retta a carattere residenziale, semiresidenziale e interventi a domicilio a favore di minori, persone con disabilità e a rischio emarginazione. Enti erogatori di servizi socio-assistenziali iscritti in apposito registro provinciale ed autorizzati al funzionamento dalla provincia Anno 2019 Sogg. Delibera: DT 269 31/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
223	Sub: 77 Fornitura di servizi socio-assistenziali di livello locale finanzitati a retta a carattere residenziale, semiresidenziale e interventi a domicilio a favore di minori, persone con disabilità e a rischio emarginazione. Enti erogatori di servizi socio-assistenziali iscritti in apposito registro provinciale ed autorizzati al funzionamento dalla provincia Anno 2019 Sogg. 2014 ANFFAS TRENTINO ONLUS Delibera: DT 269 31/12/2018	18.181,89	0,00		0,00	18.181,89	0,00
224	Sub: 77 Fornitura di servizi socio-assistenziali di livello locale finanzitati a retta a carattere residenziale, semiresidenziale e interventi a domicilio a favore di minori, persone con disabilità e a rischio emarginazione. Enti erogatori di servizi socio-assistenziali iscritti in apposito registro provinciale ed autorizzati al funzionamento dalla provincia Anno 2019 Sogg. 16482 APSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTENZIALE EDUCATIVO Delibera: DT 269 31/12/2018	4.982,16	0,00		0,00	4.982,16	0,00
225	Sub: 77 Fornitura di servizi socio-assistenziali di livello locale finanzitati a retta a carattere residenziale, semiresidenziale e interventi a domicilio a favore di minori, persone con disabilità e a rischio emarginazione. Enti erogatori di servizi socio-assistenziali iscritti in apposito registro provinciale ed autorizzati al funzionamento dalla provincia Anno 2019 Sogg. 8428 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA Delibera: DT 269 31/12/2018	7.521,09	0,00	Ins	398,79	7.122,30	0,00
TOTALE CAPITOLO		30.685,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 398,79 0,00	30.286,35	0,00

Capitolo 3132 / 20

ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI PORTATORI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
78	Fornitura di servizi socio-assistenziali di livello locale finanzati a retta a carattere residenziale, semiresidenziale e interventi a domicilio a favore di minori, persone con disabilità e a rischio emarginazione. Enti erogatori di servizi socio-assistenziali iscritti in apposito registro provinciale ed autorizzati al funzionamento dalla provincia Anno 2019 Sogg. Delibera: DT 269 31/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	Sub: 78 Fornitura di servizi socio-assistenziali di livello locale finanzati a retta a carattere residenziale, semiresidenziale e interventi a domicilio a favore di minori, persone con disabilità e a rischio emarginazione. Enti erogatori di servizi socio-assistenziali iscritti in apposito registro provinciale ed autorizzati al funzionamento dalla provincia Anno 2019 Sogg. 2014 ANFFAS TRENTO ONLUS Delibera: DT 269 31/12/2018	17.480,39	0,00		0,00	17.480,39	0,00
227	Sub: 78 Fornitura di servizi socio-assistenziali di livello locale finanzati a retta a carattere residenziale, semiresidenziale e interventi a domicilio a favore di minori, persone con disabilità e a rischio emarginazione. Enti erogatori di servizi socio-assistenziali iscritti in apposito registro provinciale ed autorizzati al funzionamento dalla provincia Anno 2019 Sogg. 2075 CS4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: DT 269 31/12/2018	11.974,62	0,00		0,00	11.974,62	0,00
228	Sub: 78 Fornitura di servizi socio-assistenziali di livello locale finanzati a retta a carattere residenziale, semiresidenziale e interventi a domicilio a favore di minori, persone con disabilità e a rischio emarginazione. Enti erogatori di servizi socio-assistenziali iscritti in apposito registro provinciale ed autorizzati al funzionamento dalla provincia Anno 2019 Sogg. 4214 GRUPPO SENSIBILIZZAZIONE HANDICAP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: DT 269 31/12/2018	1.626,73	0,00		0,00	1.626,73	0,00

01-04-2021 10:02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
229	Sub: 78 Fornitura di servizi socio-assistenziali di livello locale finanzitati a retta a carattere residenziale, semiresidenziale e interventi a domicilio a favore di minori, persone con disabilità e a rischio emarginazione. Enti erogatori di servizi socio-assistenziali iscritti in apposito registro provinciale ed autorizzati al funzionamento dalla provincia Anno 2019 Sogg. 4514 LABORATORIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 269 31/12/2018	10.134,00	0,00		0,00	10.134,00	0,00
230	Sub: 78 Fornitura di servizi socio-assistenziali di livello locale finanzitati a retta a carattere residenziale, semiresidenziale e interventi a domicilio a favore di minori, persone con disabilità e a rischio emarginazione. Enti erogatori di servizi socio-assistenziali iscritti in apposito registro provinciale ed autorizzati al funzionamento dalla provincia Anno 2019 Sogg. 8428 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA Delibera: DT 269 31/12/2018	2.989,51	0,00 Ins		169,07	2.820,44	0,00
TOTALE CAPITOLO		44.205,25	0,00 Pre Ins Var		0,00 169,07 0,00	44.036,18	0,00

Capitolo 3132 / 45

PROGETTO OCCUPAZIONE - OPPRTUNITA' LAVORATIVE PER PERSONE CON DISABILITA'

294	Progetto Occupazione Opportunità lavorative per persone con disabilità proposto dall'Agenzia del Lavoro di Trento. Affidamento del servizio. Sogg. 15173 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 274 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

0,00	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 3134 / 10

AFFIDI ED ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO FAMIGLIE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1039	Affido familiare di minori – concessione di un contributo mensile quale quota di mantenimento dei minori. Sogg. Delibera: DT 341 31/12/2019	4.265,70	0,00		0,00	4.265,70	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.265,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.265,70	0,00
Capitolo	3134 / 35						
	RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI						
61	L.P.14/91 Impegno di spesa per rimborso alle strutture sanitarie del ticket non corrisposto dall'indigente al momento dell'erogazione della prestazione Sogg. Delibera: DT 266 28/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	3135 / 10						
	SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI						
766	Assegno di cura di cui all'art. 8 della L.P. 6/98 – Verifica permanenza dei requisiti, rideterminazione delle quote spettanti e impegno di spesa. Sogg. Delibera: DT 206 23/09/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
767	Sub: 766 Assegno di cura di cui all'art. 8 della L.P. 6/98 – Verifica permanenza dei requisiti, rideterminazione delle quote spettanti e impegno di spesa. Sogg. 14076 SELMONI PERVIZ Delibera: DT 206 23/09/2019	640,46	0,00		0,00	640,46	0,00
768	Sub: 766 Assegno di cura di cui all'art. 8 della L.P. 6/98 – Verifica permanenza dei requisiti, rideterminazione delle quote spettanti e impegno di spesa. Sogg. 3128 TOLLER FABIO Delibera: DT 206 23/09/2019	320,23	0,00		0,00	320,23	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
769	Sub: 766 Assegno di cura di cui all'art. 8 della L.P. 6/98 – Verifica permanenza dei requisiti, rideterminazione delle quote spettanti e impegno di spesa. Sogg. 8433 VILLOTTI UMBERTO Delibera: DT 206 23/09/2019	1.052,76	0,00		0,00	1.052,76	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.013,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.013,45	0,00
Capitolo	3135 / 20						
	TRASFERIMENTI RIFERITI AL PROGETTO COHOUSING IN AMBITO PSICHiatrico						
739	Attivazione di progetti di "Cohousing in ambito psichiatrico". Sogg. Delibera: GC 135 11/09/2019	106,85	0,00		0,00	106,85	0,00
	TOTALE CAPITOLO	106,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	106,85	0,00
Capitolo	3136 / 10						
	TRASFERIMENTI IN BASE ALLA LEGGE L.P. 35/83						
66	Impegno di spesa per la prosecuzione per l'anno 2019 della gestione del laboratorio occupazione di Altavalle località Grumes Sogg. 2075 CS4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: DT 272 31/12/2018	66.584,80	0,00		0,00	66.584,80	0,00
	TOTALE CAPITOLO	66.584,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	66.584,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 3136 / 20

TRASFERIMENTI PER PROGETTO Sperimentale "CANONIC' APERTA"

649	PROSECUZIONE DEL PROGETTO CANONIC'APERTA 2019 Sogg. 16222 ASSOCIAZIONE VALLE APERTA Delibera: GC 120 29/07/2019	13.334,00	0,00		0,00	13.334,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	13.334,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.334,00	0,00

Capitolo 3137 / 10

INTERVENTI 19

34	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA DI TRENTO DELL'INCARICO RELATIVO AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO DELL'AGEZIA DEL LAVORO DELLA PAT INTERVENTO 19 PER IL TRIENNIO 2018/2020 Sogg. 15173 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 107 18/06/2018	9.841,68	0,00		0,00	9.841,68	0,00
	TOTALE CAPITOLO	9.841,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.841,68	0,00

Capitolo 3140 / 0

CONTRIBUTI INERENTI IL PROGETTO ALZHEIMER

982	Progetto Alzheimer approvato con deliberazione n. 46 di data 01.04.2019, impegno di spesa. Sogg. 12784 SPES TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 188 02/12/2019	859,30	0,00		0,00	859,30	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	859,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	859,30	0,00
Capitolo	3141 / 0						
	ACQUISTI DI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO ALZHEIMER						
983	Progetto Alzheimer approvato con deliberazione n. 46 di data 01.04.2019, impegno di spesa. Sogg. Delibera: GC 188 02/12/2019	915,00	0,00		0,00	915,00	0,00
1026	Progetto Alzheimer anno 2019. Acquisto materiale ludico-didattico. CIG Z582B5D9D4 e Z452B5D99C Sogg. 3940 GIOCHIMPARA SRL Delibera: DT 335 30/12/2019	326,80	0,00		0,00	326,80	0,00
1027	Progetto Alzheimer anno 2019. Acquisto materiale ludico-didattico. CIG Z582B5D9D4 e Z452B5D99C Sogg. Delibera: DT 335 30/12/2019	183,00	0,00		0,00	183,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.424,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.424,80	0,00
Capitolo	3142 / 0						
	ACQUISTI DI BENI INERENTI IL PROGETTO ALZHEIMER						
984	Progetto Alzheimer approvato con deliberazione n. 46 di data 01.04.2019, impegno di spesa. Sogg. Delibera: GC 188 02/12/2019	328,49	0,00		0,00	328,49	0,00
	TOTALE CAPITOLO	328,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	328,49	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 3185 / 10

IRAP SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE

5	Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017-2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE - Instaurazione di un contratto di collaborazione coordinata continuativa con la dott.ssa Baldessari Mascia quale coordinatrice responsabile del progetto Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DT 244 19/12/2017	42,50	0,00	Ins	7,99	34,51	0,00
195	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	741,47	0,00		0,00	741,47	0,00
196	IRAP ASSISTENTI SOCIALI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	1.251,89	0,00		0,00	1.251,89	0,00
197	IRAP ASSISTENTI DOMICILIARI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	3.499,05	0,00		0,00	3.499,05	0,00
259	Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017-2019 denominato "GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE" - Incarico di tutoraggio a Vincenzi Matteo nell'ambito di un corso di avvicinamento al computer e internet per adulti, da organizzarsi nel Comune di Lona Lases nei mesi di marzo - aprile 2019 Sogg. Delibera: DT 56 14/03/2019	6,80	0,00		0,00	6,80	0,00
287	Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017-2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE - Individuazione dei componenti del Comitato scientifico Progetto Giovani Educatori. Incarico al dott. Fontana Monica e al dott. Bortolotti Andrea Carlo per un compenso di €.800,00 (prestazione occasionale) cadauno Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DT 62 20/03/2019	136,00	0,00	Ins	95,20	40,80	0,00
312	irap per NARDIN MILENA E LARGHER PATRICK Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 75 09/04/2019	6,80	0,00	Ins	6,80	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
633	IRAP PER DE GIOVANNELLA GIACOMOZZI DANIELA DALLAPORTA TIZIANO PAOLAZZI MADDALENA Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DT 157 24/07/2019	3,40	0,00	Ins	1,70	1,70	0,00
1060	IRAP RIZZI ELISA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	324,62	0,00		0,00	324,62	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.012,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 111,69 0,00	5.900,84	0,00
Capitolo	3200 / 10						
FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'							
1019	Concessione contributi a finanziamento delle iniziative culturali e motorie a favore della terza età organizzate dai Comuni della Valle di Cembra per l'anno accademico 2019 - 2020 Sogg. Delibera: GC 198 17/12/2019	27.000,00	0,00		0,00	0,00	27.000,00
TOTALE CAPITOLO		27.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	27.000,00
Capitolo	3200 / 30						
ALTRI TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE							
284	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VALLE APERTA PER ORGANIZZAZIONE TRE PROGETTI "FRESCA ESTATE A VALLE APERTA" "FRESCA ESTATE IN BAITA FORNASA" E "NEVE E SOLE A VALLE APERTA" - ANNO 2019 Sogg. 16222 ASSOCIAZIONE VALLE APERTA Delibera: GC 39 21/03/2019	3.062,55	0,00		0,00	3.062,55	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.062,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.062,55	0,00
Capitolo	3201 / 10						
	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVI						
407	Individuazione del personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 2018 e della relativa indennità Sogg. 9686 PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE Delibera: GC 9 08/01/2018	1.680,00	0,00		0,00	1.680,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.680,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.680,00	0,00
Capitolo	3201 / 15						
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI						
349	CPDEL ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	2.076,06	0,00		0,00	2.076,06	0,00
353	INADEL 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	251,22	0,00		0,00	251,22	0,00
354	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	9,90	0,00		0,00	9,90	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.337,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.337,18	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 3201 / 54

VERSAMENTO DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI

357	LABORFONDS ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	269,98	0,00		0,00	269,98	0,00
	TOTALE CAPITOLO	269,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	269,98	0,00

Capitolo 3201 / 62

SALARIO ACCESSORIO SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI

403	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 Sogg. Delibera: DT 262 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 3201 / 64

RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE

855	Dott.ssa Elisa Rizzi. Assunzione in comando Sogg. 16934 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: GC 152 21/10/2019	4.217,24	0,00		0,00	4.217,24	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.217,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.217,24	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 3210 / 10

CENTRO SERVIZI DI ALBIANO UTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)

19	Rinnovo convenzione tra il Comune di Albiano e la Comunità della Valle di Cembra per l'utilizzo di parte dei locali del Centro per anziani OASI per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare. Periodo 25.11.2017-25.11.2020 Sogg. 114 COMUNE DI ALBIANO Delibera: GC 5 08/01/2018	7.000,00	0,00	Ins	1.555,18	5.444,82	0,00
----	--	----------	------	-----	----------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

	7.000,00	0,00	Pre		0,00	5.444,82	0,00
			Ins		1.555,18		
			Var		0,00		

Capitolo 3210 / 15

CENTRO SERVIZI DI ALBIANO TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI I (RILEVANTE AI FINI IVA)

783	TARIFFA RIFIUTI ANNO 2019 CENTRO SERVIZI ALBIANO Sogg. 316 AZIENDA SPECIALE DI IGIENE AMBIENTALE Delibera: AC 3 28/01/2019	419,31	0,00	Ins	59,15	360,16	0,00
-----	--	--------	------	-----	-------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

	419,31	0,00	Pre		0,00	360,16	0,00
			Ins		59,15		
			Var		0,00		

Capitolo 3210 / 30

CENTRO SERVIZI DI ALBIANO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)

63	Impegno di spesa per pasti a domicilio e presso i Centri Servizi anno 2019 Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DT 268 31/12/2018	3.155,40	0,00		0,00	3.155,40	0,00
----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE CAPITOLO	3.155,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.155,40	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 3210 / 40

ALTRI PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO SERVIZI DI ALBIANO (RILEVANTE AI FINI IVA)

431	AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' MOTORIE PRESSO I CENTRI SERVIZI DI ALBIANO E LISIGNAGO - CIG N. Z9D28214CD Sogg. 14191 AMICA SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 87 19/04/2019	1.268,10	0,00	Ins	896,74	371,36	0,00
-----	---	----------	------	-----	--------	--------	------

TOTALE CAPITOLO	1.268,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 896,74 0,00	371,36	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	------------------------	--------	------

Capitolo 3211 / 10

CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGOUTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)

811	SPESE ENERGIA ANNO 2019 Sogg. 12784 SPES TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 100 23/07/2012	1.051,26	0,00		0,00	1.051,26	0,00
812	SPESE GAS ANNO 2019 Sogg. 12784 SPES TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 100 23/07/2012	818,40	0,00		0,00	818,40	0,00

TOTALE CAPITOLO	1.869,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.869,66	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 3211 / 15

CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO - TARIFFA RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI IVA)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
741	TARIFFA RIFIUTI ANNO 2019 Sogg. 316 AZIENDA SPECIALE DI IGIENE AMBIENTALE Delibera: AC 3 28/01/2019	637,81	0,00	Ins	15,00	622,81	0,00
	TOTALE CAPITOLO	637,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 15,00 0,00	622,81	0,00
Capitolo	3211 / 30						
	CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)						
44	Affidamento incarico alla ditta Risto 3 Soc. Coop. per l'effettuazione del servizio di lavaggio stoviglie presso il Centro Servizi Il Mughetto di Cembra Lisignago per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2019 Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DT 275 31/12/2018	510,69	0,00		0,00	510,69	0,00
62	Impegno di spesa per pasti a domicilio e presso i Centri Servizi anno 2019 Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DT 268 31/12/2018	4.893,53	0,00		0,00	4.893,53	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.404,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.404,22	0,00
Capitolo	3211 / 35						
	CENTRO SERVIZI ANZIANI - LISIGNAGO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)						
55	Impegno di spesa per il progetto di accompagnamento ai centri servizi per l'anno 2019 Sogg. 7667 ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA STELLA BIANCA VALLE DI CEMBRA ONLUS Delibera: DT 273 31/12/2018	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 3211 / 40

CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGO ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)

432	AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' MOTORIE PRESSO I CENTRI SERVIZI DI ALBIANO E LISIGNAGO - CIG N. Z9D28214CD Sogg. 14191 AMICA SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 87 19/04/2019	711,06	0,00	Ins	339,70	371,36	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

	711,06	0,00	Pre Ins Var	0,00	339,70	371,36	0,00
--	--------	------	-------------------	------	--------	--------	------

Capitolo 3300 / 15

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI

340	INPS ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	74,00	0,00		0,00	74,00	0,00
350	CPDEL ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	3.508,36	0,00		0,00	3.508,36	0,00
358	FONDO PREVIDENZA E CREDITO ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	0,50	0,00		0,00	0,50	0,00
359	INADEL ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	430,90	0,00		0,00	430,90	0,00
360	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	20,32	0,00		0,00	20,32	0,00

TOTALE CAPITOLO

	4.034,08	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00	4.034,08	0,00
--	----------	------	-------------------	------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 3300 / 54

VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI

362	LABORFONDS ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	679,83	0,00		0,00	679,83	0,00
	TOTALE CAPITOLO	679,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	679,83	0,00

Capitolo 3300 / 62

SALARIO ACCESSORIO ASSISTENTI SOCIALI

404	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 Sogg. Delibera: DT 262 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 3503 / 10

ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER IL BENESSERE FAMILIARE

258	Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017-2019 denominato "GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE" - Incarico di tutoraggio a Vincenzi Matteo nell'ambito di un corso di avvicinamento al computer e internet per adulti, da organizzarsi nel Comune di Lona Lases nei mesi di marzo - aprile 2019 Sogg. Delibera: DT 56 14/03/2019	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00
-----	---	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
286	Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017-2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE - Individuazione dei componenti del Comitato scientifico Progetto Giovani Educatori. Incarico al dott. Fontana Monica e al dott. Bortolotti Andrea Carlo per un compenso di €.800,00 (prestazione occasionale) cadauno Sogg. Delibera: DT 62 20/03/2019	1.600,00	0,00	Ins	560,00	1.040,00	0,00
309	Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017-2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE Incarico di tutoraggio a Nardin Milena e Largher Patrick, nell'ambito di un corso di avvicinamento al computer e internet per adulti da organizzarci nel Comune di Altavalle nel mese di aprile 2019 Sogg. Delibera: DT 75 09/04/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
310	Sub: 309 Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017-2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE Incarico di tutoraggio a Nardin Milena e Largher Patrick, nell'ambito di un corso di avvicinamento al computer e internet per adulti da organizzarci nel Comune di Altavalle nel mese di aprile 2019 Sogg. 16504 NARDIN MILENA Delibera: DT 75 09/04/2019	80,00	0,00	Ins	80,00	0,00	0,00
632	Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017-2019 progetto denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE Incarico a De Giovanelli Matteo, Giacomozz Daniela, Dallaporta Tiziano, Paoloazzi Maddalena (prestazioni occasionali) per la partecipazione al Focus Group Valuta del 31 luglio 2019 Sogg. Delibera: DT 157 24/07/2019	40,00	0,00	Ins	20,00	20,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 660,00 0,00	1.140,00	0,00

Capitolo

3503 / 20

ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER IL BENESSERE FAMILIARE - COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
15	Benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità - triennio 2017-2019 denominato GIOVANI EDUCATORI PER LA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE - Instaurazione di un contratto di collaborazione coordinata continuativa con la dott.ssa Baldessari Mascia quale coordinatrice responsabile del progetto Sogg. Delibera: DT 244 19/12/2017	499,22	0,00		0,00	499,22	0,00
	TOTALE CAPITOLO	499,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	499,22	0,00
Capitolo	3510 / 0						
	PRESTAZIONI PER CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT E PER REFERENTE DISTRETTO FAMIGLIA						
427	CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT - INCARICO DI VALUTATORE AL DOTT. QUATTRINI ALBERTO PER UN COMPENSO DI € 3.840,00 (A NETTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IVA) Sogg. Delibera: GC 166 19/11/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	5000 / 15						
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA						
342	CPDEL ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	2.387,28	0,00		0,00	2.387,28	0,00
343	INADEL ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	288,88	0,00		0,00	288,88	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
344	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	20,06	0,00		0,00	20,06	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.696,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.696,22	0,00
Capitolo	5000 / 54						
	VERSAMENTO AI FONDI PENSIONI COMPLEMENTARE DELLE CONTRIBUZIONI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA						
347	LABORFONDS ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	668,68	0,00		0,00	668,68	0,00
	TOTALE CAPITOLO	668,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	668,68	0,00
Capitolo	5000 / 62						
	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA						
405	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 Sogg. Delibera: DT 262 21/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	5050 / 10						
	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A FAVORE DEL PERSONALE EDILIZIA ABITATIVA (MENSA)						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
773	Adesione alla convenzione per il servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento ed altri enti: Proroga durata. CIG gara P.A.T.: 49808718C5. CIG derivato: Z6C29D584C Sogg. 1869 CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DT 204 23/09/2019	68,39	0,00		0,00	68,39	0,00
	TOTALE CAPITOLO	68,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	68,39	0,00
Capitolo	5109 / 10						
	IRAP EDILIZIA ABITATIVA						
194	IRAP SERVIZIO EDILIZIA ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	481,44	0,00		0,00	481,44	0,00
	TOTALE CAPITOLO	481,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	481,44	0,00
Capitolo	5161 / 1						
	L.P. 15/2005 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE						
650	Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. Delibera: DT 167 30/07/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
651	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 16284 FERRARI GIORGIO Delibera: DT 167 30/07/2019	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
653	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 15691 SERAFIN DONATELLA Delibera: DT 167 30/07/2019	750,00	0,00		0,00	750,00	0,00
655	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 14679 HADHADI ABDERRAHMAN Delibera: DT 167 30/07/2019	900,00	0,00		0,00	900,00	0,00
656	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 14495 ZENI JESSICA Delibera: DT 167 30/07/2019	875,00	0,00		0,00	875,00	0,00
658	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 15303 SARHI ABDESLAM Delibera: DT 167 30/07/2019	1.019,95	0,00		0,00	1.019,95	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
660	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 15269 DAOUDI RACHID Delibera: DT 167 30/07/2019	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
661	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 16122 FTOUHI ABDERRAHIM Delibera: DT 167 30/07/2019	175,00	0,00		0,00	0,00	175,00
663	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 15298 OIHB MUSTAPHA Delibera: DT 167 30/07/2019	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
665	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 15257 PIETROBON WANDA Delibera: DT 167 30/07/2019	375,70	0,00		0,00	375,70	0,00
666	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 15690 JEDDOU SALEM Delibera: DT 167 30/07/2019	1.000,00	0,00	Ins	400,00	600,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
669	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 15291 MAZLAMI BESNIK Delibera: DT 167 30/07/2019	175,00	0,00		0,00	175,00	0,00
672	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 16828 CONDINI ALESSIA Delibera: DT 167 30/07/2019	771,80	0,00		0,00	771,80	0,00
673	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 15244 ARSENI GABRIELE Delibera: DT 167 30/07/2019	271,62	0,00		0,00	271,62	0,00
674	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 15255 NANIA GIUSEPPE Delibera: DT 167 30/07/2019	782,35	0,00		0,00	782,35	0,00
675	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 16472 FRANZ ROSWITHA Delibera: DT 167 30/07/2019	750,00	0,00		0,00	750,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
676	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 15276 ET TAHIRY M'BARK Delibera: DT 167 30/07/2019	171,57	0,00		0,00	171,57	0,00
678	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 15249 FERATI AFRIM Delibera: DT 167 30/07/2019	115,96	0,00		0,00	115,96	0,00
679	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 16829 MASSAOUDI ABDELKADER Delibera: DT 167 30/07/2019	667,20	0,00		0,00	667,20	0,00
680	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 15274 ET TAHIRY EL AYACHI Delibera: DT 167 30/07/2019	339,05	0,00		0,00	339,05	0,00
681	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 15890 BALLARDINI DEBORA Delibera: DT 167 30/07/2019	120,85	0,00		0,00	120,85	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
684	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 16138 HANINI MUSTAPHA Delibera: DT 167 30/07/2019	241,70	0,00		0,00	241,70	0,00
685	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 16830 FOUKHAR ABDELLAH Delibera: DT 167 30/07/2019	103,34	0,00		0,00	103,34	0,00
686	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 16832 MAGOGA GIANFRANCO Delibera: DT 167 30/07/2019	85,78	0,00		0,00	85,78	0,00
687	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 16834 FOUKHAR YOUSSEF Delibera: DT 167 30/07/2019	639,20	0,00		0,00	639,20	0,00
688	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 16833 MONTALTO ANTONIO Delibera: DT 167 30/07/2019	352,10	0,00		0,00	352,10	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
689	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 16128 MORABITO ANTONIO Delibera: DT 167 30/07/2019	189,90	0,00		0,00	189,90	0,00
690	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 15895 PETREA CLAUDIU GABRIEL Delibera: DT 167 30/07/2019	352,10	0,00		0,00	352,10	0,00
691	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 15277 FAZLIJA NAZE Delibera: DT 167 30/07/2019	750,00	0,00		0,00	750,00	0,00
692	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 15295 MOUFID EL MAATI Delibera: DT 167 30/07/2019	875,00	0,00	Ins	875,00	0,00	0,00
813	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 16896 EJAZ AHMED Delibera: DT 167 30/07/2019	875,00	0,00		0,00	875,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
814	Sub: 650 Edilizia Abitativa Pubblica: L.P. 07.11.2005, n. 15. Disposizioni in materia di politica provinciale della casa. Concessione del contributo integrativo sul canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato relativamente alle domande presentate nell'anno 2018 da cittadini comunitari e cittadini extracomunitari Sogg. 16897 ZHOU YOULING Delibera: DT 167 30/07/2019	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	15.225,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.275,00 0,00	13.775,17	175,00
Capitolo	5220 / 10						
	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE						
617	PRESA ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE INTERCOMUNALE BASSA VALLE DI CEMBRA PER IL PERIODO DI TRE ANNI, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI UN ULTERIORE ANNO Sogg. 15226 NARDON SRL Delibera: GC 114 22/07/2019	8.814,50	0,00		0,00	8.814,50	0,00
729	Liquidazione dell'importo di €. 100,00 a GSE SPA quali spese di istruzione ai fini della richiesta di accesso agli incentivi relativamente alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica sull'acquedotto potabile intercomunale in loc. Monte Croce nel Comune di Bedollo Sogg. 16366 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA Delibera: DT 262 27/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1067	Sub: 729 FATTURE 2019019323 2019025805 Sogg. 16366 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA Delibera: DT 262 27/12/2017	264,20	0,00		0,00	264,20	0,00
1068	Sub: 729 FATTURE passive Sogg. 16366 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA Delibera: DT 262 27/12/2017	34,54	0,00		0,00	34,54	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1074	DELIBERA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE INTERCOMUNALE BASSA VALLE DI CEMBRA PER IL PERIODO DI TRE ANNI, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI UN ULTERIORE ANNO. Sogg. 15842 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: GC 88 06/06/2019	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	9.143,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.143,24	0,00
Capitolo	5220 / 20						
	UTENZE RIFERITE ALLA GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE						
249	Integrazione dell'impegno di spesa relativo al costo traffico per il periodo di 24 mesi di n. 2 schede telefoniche della compagnia Vodafone Italia SPA a servizio della trasmissione dati del sistema di telecontrollo installato sull'acquedotto potabile intercomunale Sogg. 15754 VODAFONE ITALIA SPA Delibera: DT 45 05/03/2019	64,41	0,00		0,00	64,41	0,00
468	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, SOTTOSCRITTA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI E DOLOMITI ENERGIA SPA DI TRENTO - CIG DERIVATO ZF4286CDA3 Sogg. 9758 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: GC 71 20/05/2019	551,38	0,00		0,00	551,38	0,00
	TOTALE CAPITOLO	615,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	615,79	0,00
Capitolo	5220 / 30						
	SPESA PER ANALISI DI LABORATORIO						

01-04-2021 10:02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
149	INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA ECOOPERA SOC. COOP. DI TRENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO DELL'ACQUA A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE INTERCOMUNALE "BASSA VALLE DI CEMBRA" A SERVIZIO DEI COMUNI DI SEGONZANO, LONA LASES, ALBIANO, FORNACE, ALTAVALLE, CEMBRA LISIGNAGO E GIOVO PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019 Sogg. 16246 ECOOPERA SOC. COOP. Delibera: GC 11 28/01/2019	82,59	0,00		0,00	82,59	0,00
1070	BUONO D'ORDINE N. 24 - UFFICIO TECNICO, CONTRATTI E APPALTI Sogg. 16246 ECOOPERA SOC. COOP. Delibera: BO 24 17/12/2019	11,59	0,00		0,00	11,59	0,00
TOTALE CAPITOLO		94,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	94,18	0,00

Capitolo 5350 / 0

COMPARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA RETE DI RISERVE ALTA VAL DI CEMBRA-AVISIO

251	impegno di spesa per in attuazione dell'Accordo di Programma per l'attivazione della Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio sul territorio dei Comuni di Altavalle, Capriana e Segonzano per gli anni 2016-2019 Sogg. Delibera: DT 157 08/08/2017	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
-----	--	----------	------	------	------	----------

TOTAL E CAPITOLIO

8.500,00	0,00	Pre	0,00	0,00	8.500,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 5353 / 0

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA COMITATO "VIVACE"

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
727	AFFIDAMENTO ALLA CEMBRANI DOC SCARL DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO PER L'ISCRIZIONE DEI VIGNETI TERRAZZATI DELLA VALLE DI CEMBRA NEL REGISTRO DEI PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA ED OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE DI TERRITORIO GIAHS (GLOBALLY IMPORTANT AGRICULTURAL HERITAGE SYSTEMS) Sogg. 15193 CEMBRANI D.O.C. ARL SOCIETA' CONSORTILE Delibera: GC 130 29/08/2019	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00
Capitolo	5381 / 0						
	MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI DELLA COMUNITA'						
26	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER SPA DELL'INCARICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2018-2020 RELATIVO ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITUATO PRESSO PALAZZO BARBI A CEMBRA Sogg. Delibera: GC 17 31/01/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
378	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER SPA DELL'INCARICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2018-2020 RELATIVO ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITUATO PRESSO PALAZZO BARBI A CEMBRA Sogg. 16196 SCHINDLER SPA Delibera: GC 17 31/01/2018	403,33	0,00		0,00	403,33	0,00
1008	Affidamento a Tecnosimoni di Simoni Carlo con sede in Cembra Lisignago dell'incarico di gestione della centrale termica degli uffici sede della Comunità della Valle di Cembra Sogg. 17008 TECNOSIMONI DI SIMONI CARLO Delibera: GC 195 12/12/2019	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE CAPITOLO

1.013,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.013,33	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 5400 / 10

PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO IN VALLE DI CEMBRA

728	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO AL CTA "CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI" DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SPERIMENTALE DI LINEA INTEGRATIVO ALLE CORSE ESISTENTI NELLA VALLE DI CEMBRA PER IL PERIODO 01.09.2019-31.08.2020 Sogg. 2305 CTA CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI Delibera: GC 131 29/08/2019	7.693,77	0,00		0,00	7.693,77	0,00
825	Affidamento al C.T.A. "Consorzio Trentino Autonoleggiatori" del servizio di trasporto studenti dalla Scuola Primaria di Sover alla palestra della Scuola Primaria di Segonzano Sogg. Delibera: GC 148 14/10/2019	396,00	0,00	Ins	198,00	198,00	0,00

TOTALE CAPITOLO

8.089,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 198,00 0,00	7.891,77	0,00
----------	------	-------------------	------------------------	----------	------

Capitolo 5400 / 20

CONTRIBUTO ANAC

1073	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO AL CTA "CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI" DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SPERIMENTALE DI LINEA INTEGRATIVO ALLE CORSE ESISTENTI NELLA VALLE DI CEMBRA PER IL PERIODO 01.09.2019-31.08.2020 Sogg. 15842 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: GC 131 29/08/2019	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
------	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE CAPITOLO	30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	0,00
-----------------	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

Capitolo 5448 / 10

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - UTENZE

469	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, SOTTOSCRITTA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI E DOLOMITI ENERGIA SPA DI TRENTO - CIG DERIVATO ZF4286CDA3 Sogg. 9758 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: GC 71 20/05/2019	651,42	0,00		0,00	651,42	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO	651,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	651,42	0,00
-----------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 5448 / 15

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - TARIFFA RIFIUTI

742	TARIFFA RIFIUTI ANNO 2019 Sogg. 316 AZIENDA SPECIALE DI IGIENE AMBIENTALE Delibera: AC 3 28/01/2019	567,70	0,00	Ins	116,58	451,12	0,00
-----	--	--------	------	-----	--------	--------	------

TOTALE CAPITOLO	567,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 116,58 0,00	451,12	0,00
-----------------	--------	------	-------------------	------------------------	--------	------

Capitolo 5448 / 20

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - PULIZIE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
41	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLISARIETA' LE COSTE PER IL PERIODO 01.12.2018 - 30.11.2019 Sogg. 16202 LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 161 12/11/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
929	Servizio di pulizia degli uffici delle sedi della Comunità della Valle di Cembra. Ulteriore proroga tecnica del contratto con la Cooperativa sociale di solidarietà Le Coste per il periodo 01.12.2019 - 30.11.2020 Sogg. 16202 LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GC 174 25/11/2019	341,79	0,00		0,00	341,79	0,00
TOTALE CAPITOLO		341,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	341,79	0,00

Capitolo 5448 / 40

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI -SPESE POSTALI

643	Rinnovo adesione al contratto servizio postale con Poste Italiane spa per un periodo di 12 mesi Sogg. 6703 POSTE ITALIANE SPA ALT N/EST INC. CONT. CRED. Delibera: DT 166 29/07/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 5900 / 40

IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1018	Rinnovo del contratto di servizio con Trentino Riscossioni S.p.A. per la riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate Sogg. 13787 TRENTINO RISCOSSIONI SPA Delibera: GC 196 17/12/2019	208,00	0,00		0,00	208,00	0,00
1069	SPESE BOLLI ANNO 2019 Sogg. 2298 CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA Delibera: DT 109 05/06/2017	1.253,00	0,00		0,00	1.253,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.461,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.461,00	0,00
Capitolo	5901 / 10						
IRAP RIFERITA AL SERVIZIO FINANZIARIO							
191	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	1.425,89	0,00		0,00	1.425,89	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.425,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.425,89	0,00
TOTALE EPF		708.928,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.337,50 0,00	656.182,92	44.407,69
TOTALE Titolo 1		778.353,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 13.231,00 0,00	668.381,01	96.741,73

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

EPF 2013

Capitolo 5392 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

95	INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI INTERVENTI POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE- PRIMO INTERVENTO Sogg. Delibera: GC 19 04/02/2013	9.000,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00
	TOTALE CAPITOLO	9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.000,00
	TOTALE EPF	9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.000,00

EPF 2017

Capitolo 5395 / 0

INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO STRALCIO MOBILITA'

331	Affidamento incarico all'arch. Giuseppe Gorfer per la formulazione ed elaborazione di piano stralcio in materia di viabilità e delle reti per la mobilità di valenza sovracomunale, all'interno del processo di stesura del Piano Territoriale di Comunità Sogg. 4105 GORFER GIUSEPPE Delibera: GC 48 03/04/2017	5.709,60	0,00		0,00	5.709,60	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	5.709,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.709,60	0,00
	TOTALE EPF	5.709,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.709,60	0,00

EPF 2018

Capitolo 1593 / 0

TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE

781	ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTO DI VIABILITA' PROVINCIALE - COLLEGAMENTO PIAZZE SEGONZANO - II INTERVENTO - OPERA S-137 - COFINANZIAMENTO COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 159 29/10/2018	300.000,00	0,00		0,00	0,00	300.000,00
-----	--	------------	------	--	------	------	------------

TOTALE CAPITOLO

300.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300.000,00
------------	------	-------------------	----------------------	------	------------

Capitolo 5444 / 0

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - AZIENDE

416	Approvazione della graduatoria del bando per la concessione di contributi relativi agli interventi per favorire e promuovere il recupero del territorio in Valle di Cembra anno 2017 Sogg. Delibera: GC 168 14/12/2017	7.611,42	0,00	Ins	5.217,42	2.394,00	0,00
-----	---	----------	------	-----	----------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE CAPITOLO	7.611,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.217,42 0,00	2.394,00	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	--------------------------	----------	------

Capitolo 5445 / 0

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - SOGGETTI PRIVATI

417	Approvazione della graduatoria del bando per la concessione di contributi relativi agli interventi per favorire e promuovere il recupero del territorio in Valle di Cembra anno 2017 Sogg. Delibera: GC 168 14/12/2017	11.176,00	0,00	Ins	6.676,00	0,00	4.500,00
-----	--	-----------	------	-----	----------	------	----------

TOTALE CAPITOLO	11.176,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.676,00 0,00	0,00	0,00	4.500,00
-----------------	-----------	------	-------------------	--------------------------	------	------	----------

TOTALE EPF	318.787,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 11.893,42 0,00	2.394,00	304.500,00
------------	------------	------	-------------------	---------------------------	----------	------------

EPF 2019

Capitolo 1580 / 10

SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI

1006	Affidamento dell'incarico di fornitura alla Ditta Wegher s.r.l. di Rovereto (TN) per attrezzatura e segnaletica relativa alla sicurezza negli ambienti di lavoro Sogg. 15321 WEGHER SRL Delibera: GC 192 12/12/2019	298,90	0,00		0,00	298,90	0,00
------	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO	298,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	298,90	0,00
-----------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1580 / 20

SPESE PER ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI

861	acquisto dalla ditta Semprebon Lux di Trento di un sistema di rilevazione presenze con terminale munito di lettore biometrico a impronta digitale e lettore trasponder. CIG Z242A68A9B Sogg. 7414 SEMPREBON LUX SRL Delibera: DT 252 30/10/2019	951,60	0,00		0,00	951,60	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

	951,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	951,60	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------	------

Capitolo 1580 / 40

ACQUISTO DI SOFTWARE

648	GESTIONE INTERCOMUNALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' NORTH SYSTEM DELLA FORNITURA DELLE LICENZE SOFTWARE DELLE LICENZE FLUSSI VIDEO DEL SOFTWARE LETTURA TARGHE E DELL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE RADIO RIUTILIZZABILI. Sogg. 14739 NORTH SYSTEMS S.R.L. Delibera: GC 119 29/07/2019	5.612,00	0,00		0,00	5.612,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

	5.612,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.612,00	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	------

Capitolo 1582 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SEDE DELLA COMUNITA'

--	--	--	--	--	--	--	--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
237	SISTEMAZIONE INTERNA DI ALCUNI UFFICI DI PALAZZO BARBI SEDE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA: APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELIBERA A CONTRARRE PER I RELATIVI AFFIDAMENTI DI LAVORI E FORNITURE ED INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Sogg. 4105 GORFER GIUSEPPE Delibera: GC 23 18/02/2019	570,96	0,00		0,00	570,96	0,00
262	Presa atto aggiudicazione definitiva lavori di sistemazione interna di alcuni uffici di Palazzo Barbi sede della Comunità della Valle di Cembra Sogg. 15031 B-COM SRL Delibera: DT 49 07/03/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
264	Presa atto aggiudicazione definitiva lavori di sistemazione interna di alcuni uffici di Palazzo Barbi sede della Comunità della Valle di Cembra Sogg. 16756 ARMAN GILBERTO PITTORE EDILE Delibera: DT 49 07/03/2019	374,33	0,00		0,00	374,33	0,00
379	SISTEMAZIONE INTERNA DI ALCUNI UFFICI DI PALAZZO BARBI SEDE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA: APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELIBERA A CONTRARRE PER I RELATIVI AFFIDAMENTI DI LAVORI E FORNITURE ED INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Sogg. Delibera: GC 23 18/02/2019	1.452,46	0,00	Ins	1.452,46	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.397,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.452,46 0,00	945,29	0,00
Capitolo	1591 / 0						
TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO							
374	Presenza dell'Intesa sul Fondo Strategico Territoriale di rilevanza comunale Impegno di spa su anno 2017 Sogg. Delibera: GC 171 22/12/2016	25.676,88	0,00		0,00	0,00	25.676,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE CAPITOLO

25.676,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	25.676,88
-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

Capitolo 1592 / 0

TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE

1013	Fondo strategico territoriale – seconda classe di azioni “Progetti di sviluppo locale” di cui all’art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.. Concessione al Comune di Cembra Lisignago di un contributo di € 150.000,00 per il progetto di riqualificazione turistico ambientale del Lago Santo Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: DT 324 18/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	-------------------	----------------------	------	------	------

Capitolo 1594 / 0

PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO LONA CEMBRA

503	Approvazione schema di accordo tra la Comunità della Valle di Cembra, il Comune di Cembra lisignago e il Comune di Lona Lases per l’attuazione dell’intervento previsto nel progetto per l’Avisio denominato lavori di collegamento stradale tra Lona (Comune di Lona Lases) e il Comune di Cembra Lisignago Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: GC 84 27/05/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	-------------------	----------------------	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1595 / 0

PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO SOVER GRUMES

519	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA, IL COMUNE ALTAVALLE E IL COMUNE DI SOVER PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO NEL PROGETTO PER L'AVISIO DENOMINATO "COLLEGAMENTO SOVER GRUMES" Sogg. 16038 COMUNE DI ALTAVALLE Delibera: GC 90 10/06/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	-------------------	----------------------	------	------	------

Capitolo 1596 / 0

PROGETTO PER L'AVISIO - FITODEPURAZIONE GRAUNO

520	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA E IL COMUNE ALTAVALLE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO NEL PROGETTO PER L'AVISIO DENOMINATO "REALIZZAZIONE IMPIANTO FITODEPURAZIONE DI GRAUNO" Sogg. 16038 COMUNE DI ALTAVALLE Delibera: GC 91 10/06/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	-------------------	----------------------	------	------	------

Capitolo 1597 / 0

PROGETTO PER L'AVISIO - COLLETTORE FOGLIARIO LONA PIAZZOLE SEVIGNANO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
518	APPROVAZIONE SCHEDA DI ACCORDO TRA LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA E IL COMUNE DI LONA LASES PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO NEL PROGETTO PER L'AVISIO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO LONA - PIAZZOLE - SEVIGNANO Sogg. 4713 COMUNE DI LONA-LASES Delibera: GC 89 10/06/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	1598 / 0						
	TRASFERIMENTO AI COMUNI DI FONDI PER INTERVENTI SU CENTRI STORICI						
572	Assegnazione di finanziamento ai Comuni della valle di Cembra da destinare alle spese di abbellimento dei centri urbani Sogg. Delibera: GC 107 01/07/2019	44.890,50	0,00		0,00	41.410,24	3.480,26
	TOTALE CAPITOLO	44.890,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	41.410,24	3.480,26
Capitolo	1599 / 0						
	FONDO STRATEGICO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER COMPLETAMENTO PISTA DI ATLETICA DI GIOVO						
887	Fondo strategico territoriale – seconda classe di azioni "Progetti di sviluppo locale" di cui all'art. 9, comma 2 quinque, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.. Concessione di un contributo all'Associazione Atletica Valle di Cembra per i lavori di completamento della pista di atletica leggera a Masen di Giovo, nell'ambito dei finanziamenti stabiliti dall'accordo in Conferenza dei Sindaci del 17 settembre 2019 per la destinazione di ulteriori fondi resi disponibili sul Fondo strategico di coesione territoriale Sogg. 10673 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA VALLE DI CEMBRA Delibera: GC 166 11/11/2019	6.449,58	0,00		0,00	6.449,58	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	6.449,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.449,58	0,00
Capitolo	2164 / 0						
	CONTRIBUTI AI COMUNI PER SISTEMAZIONI LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA						
436	CONCESSIONE CONTRIBUTI AL COMUNE DI GIOVO PER L'INSONORIZZAZIONE ACUSTICA DELLA SALA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIOVO E AL COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA DI CEMBRA LISIGNAGO ADIBITI A MENSA SCOLASTICA Sogg. 4000 COMUNE DI GIOVO Delibera: GC 59 24/04/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	2165 / 0						
	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO ARREDI PER AULE DISCIPLINARI						
885	Concessione contributo straordinario in conto capitale all'Istituto comprendivo di Cembra per l'acquisto di arredi necessari alla realizzazione del progetto "Scuola in movimento – aule laboratorio disciplinari nella scuola secondaria di grado" da attivare nei tre plessi scolastici di Cembra, Giovo, Segonzano Sogg. 4440 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA Delibera: GC 158 04/11/2019	35.000,00	0,00		0,00	35.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	35.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 2183 / 0

TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE SU SEDI ASILO NIDO D'INFANZIA

702	ASILO NIDO DI LISIGNAGO, LAVORI DI ADEGUAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO DELLA P.ED. 246 ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN SEGUITO ALL'AUMENTO DELLA RICETTIVITÀ DELLA STRUTTURA - RIPARTO DELLA SPESA. Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: GC 124 19/08/2019	2.678,83	0,00		0,00	0,00	2.678,83
883	Adeguamento dell'incarico affidato all'arch. Sergio Paolazzi di Riva del Garda (TN) per la predisposizione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e PSC della viabilità del percorso definito come Via dell'Uva compresa la revisione del testo per la stampa della guida ed assistenza in fase grafica Sogg. Delibera: GC 157 04/11/2019	5.400,00	0,00	Ins	541,11	0,00	4.858,89
TOTALE CAPITOLO		8.078,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 541,11 0,00	0,00	7.537,72

Capitolo 2185 / 0

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

807	Concessione contributo straordinario in conto capitale all'APD Sportinsieme Albiano per l'acquisto di beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività di indoor cycling Sogg. 17100 A.P.D SPORTINSIEME Delibera: GC 141 02/10/2019	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 5156 / 0

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI IN EDIFICI ESISTENTI - ART. N. 1 DELLA L.P. 15/05/2013

377	Riacertamento straordinario residui Sogg. 16074 CASAGRANDE LORENZO Delibera: GC 90 29/06/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 5382 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

375	Affidamento all'ing. Ruggero Andreatta dello Studio R.C.P. s.n.c. di Trento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e predisposizione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di completamento della posa della tubazione dell'acquedotto potabile intercomunale in località Fadana Sogg. Delibera: GC 78 13/06/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 5384 / 0

PROGETTAZIONE VIA DELL'UVA

384	Affidamento all'arch. Sergio Paolazzi di Riva del Garda (TN) dell'incarico per la predisposizione del progetto preliminare ed ed assistenza in fase grafica esecutivo e PSC della viabilità del percorso definitivo come Via dell'Uva compresa la revisione del testo per la stampa g Sogg. 15086 PAOLAZZI SERGIO Delibera: GC 132 21/08/2018	5.357,09	0,00		0,00	2.678,54	2.678,55
-----	--	----------	------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	5.357,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.678,54	2.678,55
Capitolo	5386 / 0						
	REALIZZAZIONE OPERA PER VALORIZZAZIONE DEL PORFIDO						
618	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO ESEGUITO DALL'ARCH. FIORINO FILIPPI DI ALBIANO IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 76 GARDOLI LASES E LA S.P. 225 DI SANTA COLOMBA SULLE PP.FF. 3158/1-3158/3 C.C. ALBIANO Sogg. Delibera: GC 57 17/04/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	5396 / 0						
	INCARICHI PROGETTO ACQUEDOTTO						
373	Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto potabile intercomunale nel tratto tra il partitore di Cembra e il partitore di Lisignago e nel tratto tra Lases e il serbatoio di consegna di Rizalt: atto di indirizzo ai fini dell'avvio della procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva nonché coordinatore della sicurezza in sede di progettazione Sogg. Delibera: GC 216 22/12/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 5398 / 0

INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE

1075	Impegno per contributo ANAC delibera a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti i lavori di realizzazione della pista ciclopedinale "CicloAvvia" della Valle di Cembra – tratti: "Lases-Piramidi di Segonzano" e "Grauno-Capriana" Sogg. Delibera: GC 160 04/11/2019	225,00	0,00		0,00	225,00	0,00
------	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

	225,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	225,00	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------	------

Capitolo 5399 / 0

SPESE IN CONTO CAPITALE PER RSA LISIGNAGO

383	Affidamento alla Ditta R.P.L. srl di Trento dell'incarico di ripristino delle parti deteriorate della pavimentazione in resina della terrazza dell'RSA di Lisignago Sogg. 16584 RPL SRL Delibera: GC 143 10/09/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	-------------------	----------------------	------	------	------

Capitolo 5444 / 0

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - AZIENDE

410	CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER FAVORIRE E PROMUOVERE IL RECUPERO DEL TERRITORIO IN VALLE DI CEMBRA ANNO 2018 Sogg. Delibera: GC 175 26/11/2018	11.500,00	0,00		0,00	8.500,00	3.000,00
-----	--	-----------	------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
942	Finanziamento della graduatoria del bando per la concessione di contributi relativi agli interventi per favorire e promuovere il recupero del territorio in Valle di Cembra anno 2019 Sogg. Delibera: GC 179 25/11/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	11.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.500,00	3.000,00
Capitolo	5445 / 0						
	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - SOGGETTI PRIVATI						
411	CONCESSIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER FAVORIRE E PROMUOVERE IL RECUPERO DEL TERRITORIO IN VALLE DI CEMBRA ANNO 2018 Sogg. Delibera: GC 175 26/11/2018	25.935,00	0,00		0,00	11.185,00	14.750,00
943	Finanziamento della graduatoria del bando per la concessione di contributi relativi agli interventi per favorire e promuovere il recupero del territorio in Valle di Cembra anno 2019 Sogg. Delibera: GC 179 25/11/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	25.935,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.185,00	14.750,00
	TOTALE EPF	177.373,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.993,57 0,00	118.256,15	57.123,41
	TOTALE Titolo 2	510.870,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 13.886,99 0,00	126.359,75	370.623,41

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

7 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

EPF 2012

Capitolo 5 / 0

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

445	GIROCONTO PER PAREGGIO SERVIZI CONTO TERZI Sogg. Delibera: AC 30 28/12/2011	20,01	0,00		0,00	20,01	0,00
	TOTALE CAPITOLO	20,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20,01	0,00
	TOTALE EPF	20,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20,01	0,00

EPF 2018

Capitolo 4 / 0

DEPOSITI CAUZIONALI

557	Regolamento di gestione del servizio di nido d'infanzia intercomunale della Valle di Cembra e relativi criteri attuativi. Ammissioni al nido per l'anno educativo 2018/2019 Sogg. Delibera: GC 111 02/07/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO PER SARTORI CATERINA Sogg. 16484 RIGOTTI DEBORA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
561	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 15113 BRUGNARA IVANO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
562	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16566 MAYREGGER ELISA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
564	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 2523 DALVIT RICCARDO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
565	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16488 ANTONELLI ILARIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
567	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16490 BORTOLOTTI GIULIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
568	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16990 TIEFENTHALER MASSIMO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
569	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16492 COSLOP CLAUDIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
570	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16493 OBERTO ALESSANDRO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
572	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 1170 BRUGNARA FEDERICA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
579	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16512 VALENTINI ALESSANDRA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
580	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16514 RIZZOLI VALENTINA - MALESARDI MARCO MLSMRC84R22L378P Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
581	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16516 BEBER BARBARA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
582	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16518 PAOLAZZI ALESSANDRA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
583	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16520 FILIPPI VALENTINA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
584	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16521 LONA LUCIO Delibera: GC 111 02/07/2018	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
585	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16522 DEPOLLI ILARIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
586	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16523 FERRETTI ERICA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
589	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16527 ROSSI ERIKA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
591	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16528 VEBER LUANA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
592	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16529 NARDIN GIULIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
593	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO Sogg. 16530 DALLAPICCOLA ANNA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
603	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO PER MIGAZZI LEONARDO (GIA' FREQUENTANTE) Sogg. 16540 NARDON SILVIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
605	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO PER SIMONI CELESTE (GIA' FREQUENTANTE) Sogg. 16543 ROSSI RITA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
607	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO LORENZI CRISTIAN ARMAN GIORGIA PER LORENZI ANASTASIA (GIA' FREQUENTANTE) Sogg. 16546 LORENZI CRISTIAN E ARMAN GIORGIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
675	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO per GOTTARDI DORIS Sogg. 16556 ECCLI KARIN Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
676	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO per PAOLAZZI EVA Sogg. 16593 ZANOTELLI FEDERICA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
679	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO per FILIPPI GIADA Sogg. 16564 FILIPPI OMAR Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
682	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO per STENICO GRETA Sogg. 16600 STENICO LEONARDO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
683	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO per CALLEGARI SOFIA Sogg. 16576 CALLEGARI LUCIANO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
686	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO per FACCHINI PAOLA PER TOMASI EDOARDO Sogg. 16608 FACCHINI PAOLA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
688	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO per LOSS LORIS Sogg. 16561 ECCHER ALESSANDRA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
690	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO per DALLAPORTA GABRIEL Sogg. 16562 BRUGNARA LIVIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
692	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO per NARDON GIANLUCA Sogg. 16560 RIPA DONATELLA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
693	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO per FILIPOZZI BEATRICE Sogg. 16554 DORIGHI MONICA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
698	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO PER FACCHINELLI RICCARDO Sogg. 16555 CASAGRANDE STEFANIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
699	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO RAVANELLI DIANA PER ZANOTELLI ESTER Sogg. 16603 VETTORI MANUELA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
702	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO PER FERRETTI EVA Sogg. 16606 FERRETTI MANUEL - BRUGNARA GIULIA BRGGLI91B65L378F Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
703	Sub: 557 DEPOSITO CAUZIONE NIDO PER NICOLODI MILO Sogg. 16610 TONDIN MARZIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
841	NIDO 2019 Sogg. Delibera: GC 111 02/07/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
842	Sub: 841 CAUZIONE NIDO DA RESTITUIRE PER STONFER CAROLINA Sogg. 9809 GIRARDI MAURA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
844	Sub: 841 CAUZIONE NIDO DA RESTITUIRE PER BRUN ANDREA Sogg. 16658 PEDERZOLLI EMANUELA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
887	Sub: 841 CAUZIONE NIDO DA RESTITUIRE PER GOTTARDI CHIARA LUCE Sogg. 16694 MOAR MARISTELLA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		10.750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.500,00	250,00

Capitolo 5 / 0

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

577	errato pagamento in più fattura 272 dd. 18.7.2018 Todeschi Giuseppina versati €. 192,80 Sogg. Delibera: AC 4 19/02/2018	0,20	0,00		0,00	0,00	0,20
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE CAPITOLO

	0,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,20
--	------	------	-------------------	----------------------	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 7 / 0

DEPOSITI CAUZIONALI SU SPESE CONTRATTUALI

715	deposito cauzionale PROGETTO PRELIMINARE (AD ESCLUSIONE DEL DIMENSIONAMENTO STATICO DELLE OPERE D'ARTE NONCHè DELLO STUDIO DEGLI ASPETTI ARCHITETTONICI E DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO) E DI COORDINAMENTO DEGLI ALTRI PROFESSIONISTI COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE "CICLOAVVIA" Sogg. 7719 STUDIO TECNICO ASSOCIATO A. E F. Delibera: GC 99 18/06/2018	3.212,00	0,00		0,00	3.212,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.212,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.212,00	0,00
	TOTALE EPF	13.962,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.712,00	250,20

EPF 2019

Capitolo 1 / 0

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

352	RITENUTE PREVIDENZIALI ANNO 2019 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	12.237,12	0,00		0,00	12.237,12	0,00
1071	SISTEMAZIONE PARTITA DI GIRO PER MESI DI APRILE-AGOSTO E SETTEMBRE 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	17,12	0,00		0,00	17,12	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	12.254,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.254,24	0,00
Capitolo	2 / 0						
	RITENUTE ERARIALI						
339	RITENUTA IRPEF ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	17.653,76	0,00		0,00	17.653,76	0,00
1072	SISTEMAZIONE PARTITA DI GIRO PER MESI DI AGOSTO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	0,17	0,00		0,00	0,17	0,00
	TOTALE CAPITOLO	17.653,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.653,93	0,00
Capitolo	3 / 0						
	ALTRI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI						
199	RITENUTE VOLONTARIE ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	3.256,57	0,00		0,00	3.256,57	0,00
254	assunzione impegno di spesa per copertura assicurativa RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE e TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI per colpa grave delle dipendenti Setti Sabrina e Mattevi Ivana - periodo 31.10.2018- 31.10.2019 Sogg. Delibera: DT 82 16/04/2019	162,00	0,00		0,00	162,00	0,00
1066	TRATTENUTA PER SOLIDARIETA' DIPENDENTE ASSISTENTE DOMICILIARE MESE DI APRILE2019 Sogg. Delibera: AC 24 18/11/2019	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.428,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.418,57	10,00
Capitolo	4 / 0						
	DEPOSITI CAUZIONALI						
205	DEPOSITO CAUZIONALE PER ZENRON GLORIA Sogg. 16732 PEDERZOLLI ERIKA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
302	DEPOSITO CAUZIONALE PER JONIEZ NICOLO' Sogg. 16744 RUTTA CHIARA VERDIANA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
303	DEPOSITO CAUZIONALE PER RAVANELLI RAFAEL Sogg. 16746 FILIPPI GIULIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
500	DEPOSITO CAUZIONALE PER PISSETTA VALENTINA Sogg. 16782 CALOVI SAMANTHA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
582	DEPOSITO CAUZIONALE PER PELLEGRINI DOROTEA Sogg. 15454 PELLEGRINI THOMAS Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
583	DEPOSITO CAUZIONALE PER PISSETTA DAMIAN Sogg. 15120 PISSETTA ALBERTO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
584	DEPOSITO CAUZIONALE PER PAOLI ARTHUR Sogg. 16182 TONIOLLI IRENE Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
585	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELCH ASIA Sogg. 16798 ZANOTELLI MONICA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
586	DEPOSITO CAUZIONALE PER NICHELATTI FRANCESCO Sogg. 16184 ZENI EMANUELA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
587	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELCH TOMMASO Sogg. 16800 BRUGNARA VALENTINA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
588	DEPOSITO CAUZIONALE PER TFENG XUBO Sogg. 16801 CHEN LIANYUE Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
589	DEPOSITO CAUZIONALE PER MARCABRUNI DORA Sogg. 16802 TONELLI LICIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
590	DEPOSITO CAUZIONALE PER ORVIETO GEREMIA Sogg. 16569 GIUGLIANO ELIANA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
591	DEPOSITO CAUZIONALE PER DRAGAN CRISTINA Sogg. 16804 DRAGAN OLEG Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
592	DEPOSITO CAUZIONALE PER SARTORI FEDERICO Sogg. 16806 ROSSI MONICA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
593	DEPOSITO CAUZIONALE PER BRUGNARA ANNA Sogg. 16568 DALVIT MICHELA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
594	DEPOSITO CAUZIONALE PER BONFANTI NICOLE Sogg. 16808 CRISTOFORI SABRINA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
595	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCHIAVONE FIORENZO Sogg. 16809 TURRINI MARTINA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
619	DEPOSITO CAUZIONALE PER PINTARELLI DENNY Sogg. 16814 ZANON TIZIANA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
620	DEPOSITO CAUZIONALE PER ONORATO LAURA Sogg. 16815 SICHER ELISA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
621	DEPOSITO CAUZIONALE PER MONAUNI AURORA Sogg. 16816 MONAUNI STEFANO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
622	DEPOSITO CAUZIONALE PER BRUGNARA FABIO Sogg. 16817 FEDRIZZI FEDERICA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
623	DEPOSITO CAUZIONALE PER GILLI FILIPPO Sogg. 16818 BERTUZZI ELIANA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
624	DEPOSITO CAUZIONALE PER AVI GRETA Sogg. 16819 FEDRIZZI SUZAN Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
625	DEPOSITO CAUZIONALE PER BOGO TAMARA Sogg. 16820 LORENZI ANGELA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
626	DEPOSITO CAUZIONALE PER PINTON MIA Sogg. 16821 VAINO SARA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
627	DEPOSITO CAUZIONALE PER GOTTARDI EFREM Sogg. 16556 ECCLI KARIN Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
628	DEPOSITO CAUZIONALE PER SARTORI MADDALENA Sogg. 16822 SARTORI SILVIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
629	DEPOSITO CAUZIONALE PER STONFER GIOVANNI Sogg. 10657 STONFER LUCIO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
630	DEPOSITO CAUZIONALE PER BORRAS ERLER ALEXANDRA Sogg. 16823 ERLER FEDERICA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
694	DEPOSITO CAUZIONALE PER BARAT ARAUJO ATHENA Sogg. 16836 BARAT MELISSA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
699	DEPOSITO CAUZIONALE PER ENRICI GIORGIA Sogg. 6190 PEDOT ALICE Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
700	DEPOSITO CAUZIONALE PER SARTORI ANABEL VICTORIA Sogg. 16842 SARTORI DIEGO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
723	DEPOSITO CAUZIONALE PER MORDA AURARA (CAUZIONE VERSATA DA MORDA SEBASTIANO) SEPA A NOME DI PAVIGLIANITI ELISABETTA Sogg. 16856 PAVIGLIANITI ELISABETTA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
761	DEPOSITO CAUZIONALE PER GUARALDO LIAM Sogg. 16882 GUARALDO ANDREA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
821	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRERAS ALLCCA MAIA Sogg. 17114 CONTRERAS DONGO HERNAN LINO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
884	DEPOSITO CAUZIONALE PER ROSA ALESSIO Sogg. 7043 ROSA CHRISTIAN Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
945	DEPOSITO CAUZIONALE PER MICHELO ANDREA Sogg. 16936 MICHELON GIORGIO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
946	DEPOSITO CAUZIONALE PER NOBILE DONAVAN JAMES Sogg. 16938 ERLER GIULIA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
993	DEPOSITO CAUZIONALE PER POJER ARON Sogg. 16542 ECCLI SARA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
994	DEPOSITO CAUZIONALE SARTORI ELISA PER NARDIN CHRISTIAN Sogg. Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
995	DEPOSITO CAUZIONALE PER BORTOLAMEDEI PIETRO Sogg. 16950 RIBIANI FRANCESCA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
996	DEPOSITO CAUZIONALE PER GILLI EVAN Sogg. 16951 ZENDRON FEDERICA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
1041	DEPOSITO CAUZIONALE PER MOSER SIMONE Sogg. 16582 GIULIANI ROBERTA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1042	DEPOSITO CAUZIONALE PER IACHEMET MADDALENA Sogg. 15973 IACHEMET FABRIZIO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
	TOTALE CAPITOLO	11.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.250,00	8.000,00
Capitolo	5 / 0						
	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI						
1040	Restituzione somma non dovuta ai signori M.S. e C.S. Sogg. 16816 MONAUNI STEFANO Delibera: DT 342 31/12/2019	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	20,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20,00	0,00
Capitolo	7 / 0						
	DEPOSITI CAUZIONALI SU SPESE CONTRATTUALI						
1037	Progetto di cooperazione sentiero europeo E5. Affidamento al dott. Stefano Paternoster dello studio associato Geologia applicata di Mezzocorona dell'incarico di geologo e di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra i territori dei Comuni di Segonzano ed Altavalle Sogg. Delibera: GC 180 25/11/2019	1.634,05	0,00		0,00	0,00	1.634,05
	TOTALE CAPITOLO	1.634,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.634,05

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 20 / 0

VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

438	IVA ISTITUZIONALE ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	11.954,89	0,00		0,00	11.954,89	0,00
	TOTALE CAPITOLO	11.954,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.954,89	0,00

Capitolo 21 / 0

VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

206	IVA COMMERCIALE ANNO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	11.127,12	0,00		0,00	11.127,12	0,00
	TOTALE CAPITOLO	11.127,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.127,12	0,00

Capitolo 22 / 0

VERSAMENTO RITENUTE ERRARIALI - LAVORO AUTONOMO

332	RITENUTE CODICE 1040 LAVORO AUTONOMO Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	1.777,18	0,00		0,00	1.777,18	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.777,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.777,18	0,00

Capitolo 23 / 0

VERSAMENTO RITENUTE 4%

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
333	CODICE 1045 IRPEF LAVORO AUTONOMO Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: AC 3 28/01/2019	152,00	0,00		0,00	152,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	152,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	152,00	0,00
	TOTALE EPF	71.251,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	61.607,93	9.644,05
	TOTALE Titolo 7	85.234,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	75.339,94	9.894,25
	TOTALE GENERALE	1.374.458,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 27.117,99 0,00	870.080,70	477.259,39

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
1 Rigidita' strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]) / (Accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate)		0,22
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,96
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,96
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,11
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,12
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,69
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,89
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,08
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,10

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Titolo I della spesa - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,26
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,09
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'Lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' + pdc U.1.03.02.11.000 'Prestazioni professionali e specialistiche') / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,08
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale	Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione	*****

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
4 Spese di personale		
in valore assoluto)	residente al 1 gennaio	
5 Esteralizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / Impegni spese Titolo I	0,47
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti Primi tre titoli delle Entrate	0,00
6.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Impegni pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Impegni Voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / totale impegni Tit. I + II	0,20
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente al 1□ gennaio (al 1□ gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1□ gennaio dell'ultimo anno disponibile)	126.129,26
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al 1□ gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1□ gennaio dell'ultimo anno disponibile)	912.640,28
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + 2.3 'Contributi agli investimenti') / popolazione residente (al 1□ gennaio dell'esercizio di riferimento o, se	*****

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
7 Investimenti		
	non disponibile, al 1 ^o gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativo FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,80
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	0,88
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	0,55
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	0,98
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,59

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
8 Analisi dei residui		
c/capitale		
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	0,84
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	0,91
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,19
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,20

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
9 Smaltimento debiti non finanziari		
	tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
9.5 Indicatore annuale di tempestività' dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,00
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	
10.3 Sostenibilità' debiti finanziari	Impegni [(1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della Spesa - Estinzioni anticipate) - (Accertamenti categoria (E.4.02.06.00.000) 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli 1, 2 e 3	0,00
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 ^o gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 ^o gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,85
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,01

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
nell'avanzo		
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,11
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,04
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti riconosciuti e finanziati / Impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	0,63

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,09
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,11

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

Pagina 1

Rendiconto esercizio 2020

14/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,36	0,36	0,69	1,00	0,78	0,74	0,65	0,99
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,36	0,36	0,69	1,00	0,78	0,74	0,65	0,99

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

Pagina 2

Rendiconto esercizio 2020

14/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,05	0,04	0,06	1,00	1,00	0,78	0,72	0,93
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00					
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	1,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,02	0,02	0,03	1,00	1,00	0,58	0,42	0,85
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,06	0,06	0,09	1,00	1,00	0,70	0,61	0,89

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

Pagina 3

Rendiconto esercizio 2020

14/05/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,50	0,51	0,13	1,00	0,96	0,51	0,00	0,72
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,14	0,08	0,24
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,50	0,51	0,14	1,00	0,96	0,51	0,00	0,72

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

Pagina 4

Rendiconto esercizio 2020

14/05/2021

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione			
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza
7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,01	0,01	0,00	1,00	1,00		
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,01	0,01	0,00	1,00	1,00		

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

Pagina 5

Rendiconto esercizio 2020

14/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,06	0,06	0,06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,01	0,01	0,01	1,00	1,00	0,51	0,88	0,08
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,06	0,06	0,07	1,00	1,00	0,87	0,98	0,13
Totale entrate		1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,68	0,58	0,83

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03	0,02	0,02	0,04	0,02	0,01
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,07	0,07	0,05	0,11	0,05	0,03
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,04	0,01	0,04	0,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica	0,03	0,03	0,01	0,04	0,01	0,02

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
09.00 e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,03		0,03	0,01	0,04	0,01	0,02
09.02 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,08		0,09	0,18	0,05	0,18	0,12
09.04 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,11		0,10	0,07	0,02	0,07	0,18
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,19		0,19	0,25	0,07	0,25	0,31

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
10.00 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'							
10.02 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,01		0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
10.05 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,31		0,26	0,16	0,03	0,16	0,48
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,32		0,27	0,16	0,04	0,16	0,48
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	0,09		0,07	0,01	0,13	0,01	0,02
12.02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,10		0,09	0,00	0,17	0,00	0,02
12.03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,07		0,06	0,03	0,10	0,03	0,03
12.04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00		0,01	0,09	0,02	0,09	0,01
12.05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,01		0,01	0,08	0,02	0,08	0,00
12.07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,04		0,04	0,03	0,06	0,03	0,01
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,31		0,29	0,24	0,51	0,24	0,09
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		0,05	0,25	0,09	0,25	0,01
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00		0,05	0,25	0,09	0,25	0,01
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
20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	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	0,01

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)					
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,01		0,01	0,00	0,00	0,02
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,06		0,06	0,00	0,07	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,06		0,06	0,00	0,07	0,05

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

14/05/2021

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1,00	1,00	0,96	0,96	1,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,98	0,99	0,77	0,61	0,99
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,95	0,95	0,94	0,94	0,91
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,97	0,96	0,71	0,69	1,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,94	0,94	0,94	0,93	1,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,97	0,97	0,82	0,77	0,99
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1,00	1,00	1,00		1,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1,00				
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1,00	1,00	0,75	0,66	1,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1,00	1,00	0,93	0,66	1,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,00	1,00	0,50	0,29	0,97
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1,00	1,00	0,50	0,29	0,97
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1,00	1,00	0,96	0,96	1,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	1,00	1,00	0,63	0,43	0,99
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,00	1,00	0,87	0,86	0,99
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica	0,98	0,97	0,99	0,99	1,00

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Missioni e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
09.00 e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,98	0,97	0,99	0,99	1,00
09.02 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,98	0,95	0,54	0,59	0,39
09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1,00	1,00	0,70	0,75	0,52
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,99	0,98	0,58	0,63	0,42

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'					
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	1,00	1,00	0,92	0,91	1,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,99	1,00	0,40	0,33	0,76
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,99	1,00	0,70	0,68	0,86
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,00	1,00	0,88	0,88	0,88
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	1,00	1,00	0,84	0,81	1,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,98	0,98	0,83	0,89	0,57
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,00	1,00	0,63	0,67	0,61
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	1,00	1,00	0,36	0,13	1,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1,00	1,00	0,81	0,78	0,99
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,92	0,96	0,92	0,92	0,97
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,99	0,99	0,85	0,86	0,82
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,00	1,00	0,13	0,14	0,11
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1,00	1,00	0,13	0,14	0,11
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	2,01	2,08			
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,91	0,91			

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1,00	1,00			
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1,00	1,00			
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1,00	1,00	0,78	0,77	0,88
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1,00	1,00	0,78	0,77	0,88