QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

11/05/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.871.093,20			
Utilizzo avanzo di amministrazione	796.628,08	0,00	**Disavanzo di amministrazione**	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	272.267,65		**Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti**	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.477.435,71	0,00			
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00		Titolo 1 - Spese correnti	4.951.117,76	4.674.901,16
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	4.605.231,22	4.770.876,97	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	299.172,90	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	712.348,05	635.036,03			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.561.901,30	92.160,22	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.542.373,46	1.531.821,96
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.073.306,24	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	6.879.480,57	5.498.073,22	**Totale spese finali.....**	9.865.970,36	6.206.723,12
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità (6)	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	435.090,57	479.536,02	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	435.090,57	480.529,69
Totale entrate dell'esercizio	7.314.571,14	5.977.609,24	**Totale spese dell'esercizio**	**10.301.060,93**	**6.687.252,81**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.860.902,58	8.848.702,44	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**10.301.060,93**	**6.687.252,81**
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	**559.841,65**	**2.161.449,63**
- di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (7) **(DANC)**	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	**10.860.902,58**	**8.848.702,44**	**TOTALE A PAREGGIO**	**10.860.902,58**	**8.848.702,44**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

11/05/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

(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 inscritti 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: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio .
(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/disavnzo 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 (-)	559.841,65	
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	6.710,19	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	164.450,66	
d) Equilibrio di bilanco (d = a - b - c)	**388.680,80**	
- di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto **(DANC)** (7)	0,00	
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	388.680,80	
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00	
f) Equilibrio complessivo (f = d - e)	**388.680,80**	
- di cui Equilibrio complessivo negativo da **DANC** che non peggiorna il disavanzo di amministrazione) (7)	0,00	
- di cui Equilibrio complessivo negativo da **DANC** che peggiora il disavanzo di amministrazione	0,00	

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2022)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)		272.267,65
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.317.579,27
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			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	(-)		4.951.117,76
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione			0,00
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		299.172,90
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	(-)		0,00
- 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)			**339.556,26**
ALTRE 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	(+)		146.030,04
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		65.134,35
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		35.626,57
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2022)
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O1 = G + H + I - L + M)		**515.094,08**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	6.710,19
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	164.450,66
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		**343.933,23**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente		**343.933,23**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	650.598,04
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	2.477.435,71
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.561.901,30
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	(-)	65.134,35
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
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	(+)	35.626,57
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.542.373,46
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	2.073.306,24
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
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
Z1) Risultato di competenza in c/capitale (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		**44.747,57**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2022)
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		**44.747,57**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) Equilibrio complessivo in capitale		**44.747,57**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
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	(-)	0,00
W1) Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**559.841,65**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N		6.710,19
Risorse vincolate nel bilancio		164.450,66
W2/Equilibrio di bilancio		**388.680,80**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		0,00
W3/Equilibrio complessivo		**388.680,80**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2022)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		**515.094,08**
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità (H)	**(-)**	146.030,04
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	**(-)**	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	**(-)**	6.710,19
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	**(-)**	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	**(-)**	164.450,66
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali		197.903,19

(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 l 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				2.871.093,20
RISCOSSIONI	(+)	1.401.529,31	4.576.079,93	5.977.609,24
PAGAMENTI	(-)	1.303.609,72	5.383.643,09	6.687.252,81
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.161.449,63
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.161.449,63
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.839.366,39	2.738.491,21	4.577.857,60
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	505.185,84	2.544.938,70	3.050.124,54
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			299.172,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.073.306,24
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	(=)			**1.316.703,55**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:	
Parte accantonata	
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTEZIOSO	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	12.675,82
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	296.296,38
Totale parte accantonata (B)	**308.972,20**
Parte vincolata	
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	74.127,14
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	115.330,50
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI	0,00
Totale parte vincolata (C)	**189.457,64**
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	**27.752,68**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**790.521,03**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP 272.267,65				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP 2.477.435,71				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP 796.628,08				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP				
2	**TITOLO 2 - Trasferimenti correnti**					
20101	**Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	RS 1.293.193,33 CP 4.709.825,00 CS 6.003.018,33	RR 1.086.095,44 RC 3.684.781,53 TR 4.770.876,97	R -0,02 A 4.605.231,22 CS -1.232.141,36	CP -104.593,78	EP 207.097,87 EC 920.449,69 TR 1.127.547,56
20000	**Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti**	**RS 1.293.193,33** **CP 4.709.825,00** **CS 6.003.018,33**	**RR 1.086.095,44** **RC 3.684.781,53** **TR 4.770.876,97**	**R -0,02** **A 4.605.231,22** **CS -1.232.141,36**	**CP -104.593,78**	**EP 207.097,87** **EC 920.449,69** **TR 1.127.547,56**

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / 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 117.305,67	RR 109.466,74	R -4.199,92		EP 3.639,01
		CP 523.000,00	RC 379.090,44	A 539.662,02	CP 16.662,02	EC 160.571,58
		CS 640.305,67	TR 488.557,18	CS -151.748,49		TR 164.210,59
30300	**Tipologia 300 - Interessi attivi**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 4.035,51	CP 4.035,51	EC 4.035,51
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 4.035,51
30400	**Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	RC 548,52	A 548,52	CP 548,52	EC 0,00
		CS 0,00	TR 548,52	CS 548,52		TR 0,00
30500	**Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**	RS 77.909,55	RR 63.087,89	R -1.682,87		EP 13.138,79
		CP 177.000,00	RC 82.842,44	A 168.102,00	CP -8.898,00	EC 85.259,56
		CS 254.909,55	TR 145.930,33	CS -108.979,22		TR 98.398,35
30000	**Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie**	**RS 195.215,22**	**RR 172.554,63**	**R -5.882,79**		**EP 16.777,80**
		CP 700.000,00	**RC 462.481,40**	**A 712.348,05**	**CP 12.348,05**	**EC 249.866,65**
		CS 895.215,22	**TR 635.036,03**	**CS -260.179,19**		**TR 266.644,45**

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
4	**TITOLO 4 - Entrate in conto capitale**					
40200	**Tipologia 200 - Contributi agli investimenti**	RS 1.624.166,40	RR 77.826,21	R 0,01		EP 1.546.340,20
		CP 10.571.314,18	RC 0,00	A 1.558.865,37	CP -9.012.448,81	EC 1.558.865,37
		CS 12.195.480,58	TR 77.826,21	CS -12.117.654,37		TR 3.105.205,57
40500	**Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale**	RS 13.504,88	RR 11.298,08	R -0,10		EP 2.206,70
		CP 2.906,78	RC 3.035,93	A 3.035,93	CP 129,15	EC 0,00
		CS 16.411,66	TR 14.334,01	CS -2.077,65		TR 2.206,70
40000	**Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale**	**RS 1.637.671,28**	**RR 89.124,29**	**R -0,09**		**EP 1.548.546,90**
		CP 10.574.220,96	**RC 3.035,93**	**A 1.561.901,30**	**CP -9.012.319,66**	**EC 1.558.865,37**
		CS 12.211.892,24	**TR 92.160,22**	**CS -12.119.732,02**		**TR 3.107.412,27**

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / 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	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-200.000,00	EC	0,00	
		CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00			TR	0,00	
70000	**Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**RS**	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**	
		CP	**200.000,00**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**-200.000,00**	**EC**	**0,00**	
		CS	**200.000,00**	**TR**	**0,00**	**CS**	**-200.000,00**			**TR**	**0,00**	

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / 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	1.062,09	RR	1.062,09	R	0,00			EP	0,00	
		CP	688.000,00	RC	403.237,67	A	405.386,67	CP	-282.613,33	EC	2.149,00	
		CS	689.062,09	TR	404.299,76	CS	-284.762,33			TR	2.149,00	
90200	**Tipologia 200 - Entrate per conto terzi**	RS	119.636,68	RR	52.692,86	R	0,00			EP	66.943,82	
		CP	80.000,00	RC	22.543,40	A	29.703,90	CP	-50.296,10	EC	7.160,50	
		CS	199.636,68	TR	75.236,26	CS	-124.400,42			TR	74.104,32	
90000	**Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**RS**	**120.698,77**	**RR**	**53.754,95**	**R**	**0,00**			**EP**	**66.943,82**	
		CP	**768.000,00**	**RC**	**425.781,07**	**A**	**435.090,57**	**CP**	**-332.909,43**	**EC**	**9.309,50**	
		CS	**888.698,77**	**TR**	**479.536,02**	**CS**	**-409.162,75**			**TR**	**76.253,32**	
	Totale Titoli	**RS**	**3.246.778,60**	**RR**	**1.401.529,31**	**R**	**-5.882,90**			**EP**	**1.839.366,39**	
		CP	**16.952.045,96**	**RC**	**4.576.079,93**	**A**	**7.314.571,14**	**CP**	**-9.637.474,82**	**EC**	**2.738.491,21**	
		CS	**20.198.824,56**	**TR**	**5.977.609,24**	**CS**	**-14.221.215,32**			**TR**	**4.577.857,60**	
Totale generale delle entrate		**RS**	**3.246.778,60**	**RR**	**1.401.529,31**	**R**	**-5.882,90**			**EP**	**1.839.366,39**	
		CP	**20.498.377,40**	**RC**	**4.576.079,93**	**A**	**7.314.571,14**	**CP**	**-9.637.474,82**	**EC**	**2.738.491,21**	
		CS	**20.198.824,56**	**TR**	**5.977.609,24**	**CS**	**-14.221.215,32**			**TR**	**4.577.857,60**	

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Riscossioni in c/residui (RR) / Ricossioni in c/competenza (RC) / Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Riaccertamenti residui (R) / Accertamenti (A) / Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) / Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC) / Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	272.267,65								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	2.477.435,71								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	796.628,08								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
2	**TITOLO 2 - Trasferimenti correnti**	RS	1.293.193,33	RR	1.086.095,44	R	-0,02			EP	207.097,87
		CP	4.709.825,00	RC	3.684.781,53	A	4.605.231,22	CP	-104.593,78	EC	920.449,69
		CS	6.003.018,33	TR	4.770.876,97	CS	-1.232.141,36			TR	1.127.547,56
3	**TITOLO 3 - Entrate extratributarie**	RS	195.215,22	RR	172.554,63	R	-5.882,79			EP	16.777,80
		CP	700.000,00	RC	462.481,40	A	712.348,05	CP	12.348,05	EC	249.866,65
		CS	895.215,22	TR	635.036,03	CS	-260.179,19			TR	266.644,45
4	**TITOLO 4 - Entrate in conto capitale**	RS	1.637.671,28	RR	89.124,29	R	-0,09			EP	1.548.546,90
		CP	10.574.220,96	RC	3.035,93	A	1.561.901,30	CP	-9.012.319,66	EC	1.558.865,37
		CS	12.211.892,24	TR	92.160,22	CS	-12.119.732,02			TR	3.107.412,27
7	**TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00			TR	0,00
9	**TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	RS	120.698,77	RR	53.754,95	R	0,00			EP	66.943,82
		CP	768.000,00	RC	425.781,07	A	435.090,57	CP	-332.909,43	EC	9.309,50
		CS	888.698,77	TR	479.536,02	CS	-409.162,75			TR	76.253,32

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti 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 3.246.778,60	RR 1.401.529,31	R -5.882,90		EP 1.839.366,39
		CP 16.952.045,96	RC 4.576.079,93	A 7.314.571,14	CP -9.637.474,82	EC 2.738.491,21
		CS 20.198.824,56	TR 5.977.609,24	CS -14.221.215,32		TR 4.577.857,60
	Totale generale delle entrate	RS 3.246.778,60	RR 1.401.529,31	R -5.882,90		EP 1.839.366,39
		CP 20.498.377,40	RC 4.576.079,93	A 7.314.571,14	CP -9.637.474,82	EC 2.738.491,21
		CS 20.198.824,56	TR 5.977.609,24	CS -14.221.215,32		TR 4.577.857,60

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**	**4.605.231,22**	**38.025,00**	**3.684.781,53**	**1.086.095,44**
2010101	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.605.231,22	38.025,00	3.684.781,53	1.086.095,44
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.605.231,22	38.025,00	3.684.781,53	1.086.095,44
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	**Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**539.662,02**	**0,00**	**379.090,44**	**109.466,74**
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	49.428,52	0,00	44.684,32	4.663,47
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	429.930,11	0,00	289.102,73	104.803,27
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	60.303,39	0,00	45.303,39	0,00
3030000	**Tipologia 300 - Interessi attivi**	**4.035,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	4.035,51	0,00	0,00	0,00
3040000	**Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale**	**548,52**	**0,00**	**548,52**	**0,00**
3040200	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	548,52	0,00	548,52	0,00
3050000	**Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**	**168.102,00**	**23,39**	**82.842,44**	**63.087,89**
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	168.102,00	23,39	82.842,44	59.587,89
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	712.348,05	23,39	462.481,40	172.554,63

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	**Tipologia 200 - Contributi agli investimenti**	**1.558.865,37**	**1.271.786,59**	**0,00**	**77.826,21**
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.558.865,37	1.271.786,59	0,00	77.826,21
4050000	**Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale**	**3.035,93**	**3.035,93**	**3.035,93**	**11.298,08**
4050300	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3.035,93	3.035,93	3.035,93	11.298,08
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.561.901,30	1.274.822,52	3.035,93	89.124,29
	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**	**405.386,67**	**5.612,12**	**403.237,67**	**1.062,09**
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	203.953,50	0,00	203.953,50	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	174.231,19	0,00	172.082,19	1.062,09
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	16.589,86	0,00	16.589,86	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	10.612,12	5.612,12	10.612,12	0,00
9020000	**Tipologia 200 - Entrate per conto terzi**	**29.703,90**	**0,00**	**22.543,40**	**52.692,86**
9020100	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.203,90	0,00	13.043,40	52.692,86

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	435.090,57	5.612,12	425.781,07	53.754,95
	Totale Titoli	7.314.571,14	1.318.483,03	4.576.079,93	1.401.529,31

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.367.700,00	100.054,06	4.254.000,00	0,00	0,00
20000	**Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti**	**4.367.700,00**	**100.054,06**	**4.254.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	514.000,00	0,00	514.000,00	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	158.000,00	5.000,00	158.000,00	0,00	0,00
30000	**Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie**	**672.000,00**	**5.000,00**	**672.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	5.301.067,68	4.937.383,20	343.100,00	0,00	0,00
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**	**5.301.067,68**	**4.937.383,20**	**343.100,00**	**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	**11.093.767,68**	**5.042.437,26**	**6.022.100,00**	**0,00**	**0,00**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.709.825,00	4.605.231,22	6.003.018,33	4.770.876,97
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.709.825,00	4.605.231,22	6.003.018,33	4.770.876,97
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.709.825,00	4.605.231,22	6.003.018,33	4.770.876,97
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.709.825,00	4.605.231,22	6.003.018,33	4.770.876,97
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	700.000,00	712.348,05	895.215,22	635.036,03
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	523.000,00	539.662,02	640.305,67	488.557,18
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	49.000,00	49.428,52	53.663,47	49.347,79
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	49.000,00	49.428,52	53.663,47	49.347,79
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	414.000,00	429.930,11	525.923,20	393.906,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	414.000,00	429.930,11	525.923,20	393.906,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	60.000,00	60.303,39	60.719,00	45.303,39
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	60.000,00	60.303,39	60.719,00	45.303,39
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	4.035,51	0,00	0,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	4.035,51	0,00	0,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	4.035,51	0,00	0,00
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	548,52	0,00	548,52
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	548,52	0,00	548,52
E3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	548,52	0,00	548,52
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	177.000,00	168.102,00	254.909,55	145.930,33
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	172.000,00	168.102,00	244.909,55	142.430,33
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	8.000,00	18.083,79	21.436,63	10.266,63
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	8.000,00	12.021,57	9.936,70	12.228,16
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	156.000,00	137.996,64	213.536,22	119.935,54
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	10.574.220,96	1.561.901,30	12.211.892,24	92.160,22
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	10.571.314,18	1.558.865,37	12.195.480,58	77.826,21
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10.571.314,18	1.558.865,37	12.195.480,58	77.826,21
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	10.571.314,18	1.558.865,37	12.195.480,58	77.826,21
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.906,78	3.035,93	16.411,66	14.334,01
E4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.906,78	3.035,93	16.411,66	14.334,01
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	2.906,78	3.035,93	16.411,66	14.334,01

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	768.000,00	435.090,57	888.698,77	479.536,02
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	688.000,00	405.386,67	689.062,09	404.299,76
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	303.000,00	203.953,50	303.000,00	203.953,50
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.000,00	1.401,43	3.000,00	1.401,43
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	202.552,07	300.000,00	202.552,07
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	330.000,00	174.231,19	331.062,09	173.144,28
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	190.000,00	90.310,79	190.522,99	90.833,78
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	110.000,00	66.144,52	110.000,05	65.785,49
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	17.775,88	30.539,05	16.525,01
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	16.589,86	30.000,00	16.589,86
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	16.589,86	30.000,00	16.589,86
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	25.000,00	10.612,12	25.000,00	10.612,12
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00	5.612,12	10.000,00	5.612,12
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	80.000,00	29.703,90	199.636,68	75.236,26
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	60.000,00	20.203,90	179.636,68	65.736,26
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	60.000,00	20.203,90	179.636,68	65.736,26
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	9.500,00	20.000,00	9.500,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	9.500,00	20.000,00	9.500,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	16.952.045,96	7.314.571,14	20.198.824,56	5.977.609,24

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / 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	4.325,96	PR	3.285,96	R	-40,00			EP	1.000,00
		CP	70.500,00	PC	58.645,65	I	61.079,41	ECP	9.420,59	EC	2.433,76
		CS	74.825,96	TP	61.931,61	FPV	0,00			TR	3.433,76
01010	**Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali**	RS	4.325,96	PR	3.285,96	R	-40,00			EP	1.000,00
		CP	70.500,00	PC	58.645,65	I	61.079,41	ECP	9.420,59	EC	2.433,76
		CS	74.825,96	TP	61.931,61	FPV	0,00			TR	3.433,76
01020	**PROGRAMMA 2 - Segreteria generale**										
01021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	93.093,40	PR	91.840,00	R	-1.253,40			EP	0,00
		CP	336.677,08	PC	182.640,69	I	270.324,48	ECP	45.461,54	EC	87.683,79
		CS	408.879,42	TP	274.480,69	FPV	20.891,06			TR	87.683,79

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01020	**Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale**	RS	93.093,40	PR	91.840,00	R	-1.253,40			EP	0,00
		CP	336.677,08	PC	182.640,69	I	270.324,48	ECP	45.461,54	EC	87.683,79
		CS	408.879,42	TP	274.480,69	FPV	20.891,06			TR	87.683,79
01030	**PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**										
01031	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	11.195,67	PR	9.891,76	R	-1.100,00			EP	203,91
		CP	154.623,65	PC	120.373,27	I	129.920,96	ECP	14.402,28	EC	9.547,69
		CS	155.518,91	TP	130.265,03	FPV	10.300,41			TR	9.751,60
01030	**Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	RS	11.195,67	PR	9.891,76	R	-1.100,00			EP	203,91
		CP	154.623,65	PC	120.373,27	I	129.920,96	ECP	14.402,28	EC	9.547,69
		CS	155.518,91	TP	130.265,03	FPV	10.300,41			TR	9.751,60
01060	**PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico**										
01061	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	12.147,91	PR	6.147,91	R	0,00			EP	6.000,00
		CP	210.795,95	PC	126.608,84	I	148.026,08	ECP	52.566,59	EC	21.417,24
		CS	212.740,58	TP	132.756,75	FPV	10.203,28			TR	27.417,24
01060	**Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico**	RS	12.147,91	PR	6.147,91	R	0,00			EP	6.000,00
		CP	210.795,95	PC	126.608,84	I	148.026,08	ECP	52.566,59	EC	21.417,24
		CS	212.740,58	TP	132.756,75	FPV	10.203,28			TR	27.417,24

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01110	**PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali**										
01111	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	16.969,79	PR	16.740,51	R	-206,81			EP	22,47
		CP	134.000,00	PC	92.267,82	I	109.184,33	ECP	24.815,67	EC	16.916,51
		CS	150.969,79	TP	109.008,33	FPV	0,00			TR	16.938,98
01112	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.879,20	PC	6.871,64	I	9.031,04	ECP	9.848,16	EC	2.159,40
		CS	18.879,20	TP	6.871,64	FPV	0,00			TR	2.159,40
01110	**Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali**	RS	16.969,79	PR	16.740,51	R	-206,81			EP	22,47
		CP	152.879,20	PC	99.139,46	I	118.215,37	ECP	34.663,83	EC	19.075,91
		CS	169.848,99	TP	115.879,97	FPV	0,00			TR	19.098,38
01000	**Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**	**RS**	**137.732,73**	**PR**	**127.906,14**	**R**	**-2.600,21**			**EP**	**7.226,38**
		CP	**925.475,88**	**PC**	**587.407,91**	**I**	**727.566,30**	**ECP**	**156.514,83**	**EC**	**140.158,39**
		CS	**1.021.813,86**	**TP**	**715.314,05**	**FPV**	**41.394,75**			**TR**	**147.384,77**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento 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 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	
		CP 74.000,00	PC 73.415,53	I 73.415,53	ECP 584,47	EC 0,00	
		CS 74.000,00	TP 73.415,53	FPV 0,00		TR 0,00	
04020	**Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	
		CP 74.000,00	PC 73.415,53	I 73.415,53	ECP 584,47	EC 0,00	
		CS 74.000,00	TP 73.415,53	FPV 0,00		TR 0,00	
04060	**PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione**						
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 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 29.280,00		TR 0,00	
04060	**Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione**	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 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 29.280,00		TR 0,00	

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04070	**PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio**										
04071	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	3.426,74	PR	3.315,76	R	-110,98			EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	6.919,25	I	11.023,93	ECP	2.976,07	EC	4.104,68
		CS	17.426,74	TP	10.235,01	FPV	0,00			TR	4.104,68
04070	**Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio**	RS	3.426,74	PR	3.315,76	R	-110,98			EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	6.919,25	I	11.023,93	ECP	2.976,07	EC	4.104,68
		CS	17.426,74	TP	10.235,01	FPV	0,00			TR	4.104,68
04000	**Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**	**RS**	**3.426,74**	**PR**	**3.315,76**	**R**	**-110,98**			**EP**	**0,00**
		CP	**117.280,00**	**PC**	**80.334,78**	**I**	**84.439,46**	**ECP**	**3.560,54**	**EC**	**4.104,68**
		CS	**91.426,74**	**TP**	**83.650,54**	**FPV**	**29.280,00**			**TR**	**4.104,68**

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento 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 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale**									
05021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	15.626,55	PR	14.366,55	R	-60,00		EP	1.200,00
		CP	60.000,00	PC	34.296,00	I	50.873,00	ECP 9.127,00	EC	16.577,00
		CS	75.626,55	TP	48.662,55	FPV	0,00		TR	17.777,00
05020	**Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale**	RS	15.626,55	PR	14.366,55	R	-60,00		EP	1.200,00
		CP	60.000,00	PC	34.296,00	I	50.873,00	ECP 9.127,00	EC	16.577,00
		CS	75.626,55	TP	48.662,55	FPV	0,00		TR	17.777,00
05000	**Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**	**RS**	**15.626,55**	**PR**	**14.366,55**	**R**	**-60,00**		**EP**	**1.200,00**
		CP	**60.000,00**	**PC**	**34.296,00**	**I**	**50.873,00**	**ECP 9.127,00**	**EC**	**16.577,00**
		CS	**75.626,55**	**TP**	**48.662,55**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**17.777,00**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento 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	10.000,00	PR	10.000,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	150.000,00	ECP 0,00	EC	150.000,00
		CS	160.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00		TR	150.000,00
06010	**Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero**	RS	10.000,00	PR	10.000,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	150.000,00	ECP 0,00	EC	150.000,00
		CS	160.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00		TR	150.000,00
06020	**PROGRAMMA 2 - Giovani**									
06021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	25.525,82	PR	25.525,82	R	0,00		EP	0,00
		CP	85.168,15	PC	49.147,72	I	64.837,57	ECP 20.330,58	EC	15.689,85
		CS	110.693,97	TP	74.673,54	FPV	0,00		TR	15.689,85
06020	**Totale PROGRAMMA 2 - Giovani**	RS	25.525,82	PR	25.525,82	R	0,00		EP	0,00
		CP	85.168,15	PC	49.147,72	I	64.837,57	ECP 20.330,58	EC	15.689,85
		CS	110.693,97	TP	74.673,54	FPV	0,00		TR	15.689,85

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento 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 35.525,82	PR 35.525,82	R 0,00		EP 0,00
		CP 235.168,15	PC 49.147,72	I 214.837,57	ECP 20.330,58	EC 165.689,85
		CS 270.693,97	TP 84.673,54	FPV 0,00		TR 165.689,85

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento 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 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 2.741,55	PC 2.330,69	I 2.330,73	ECP 410,82	EC 0,04
		CS 2.741,55	TP 2.330,69	FPV 0,00		TR 0,04
08022	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 211.906,78	PC 147.905,75	I 147.905,75	ECP 64.001,03	EC 0,00
		CS 211.906,78	TP 147.905,75	FPV 0,00		TR 0,00
08020	**Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 214.648,33	PC 150.236,44	I 150.236,48	ECP 64.411,85	EC 0,04
		CS 214.648,33	TP 150.236,44	FPV 0,00		TR 0,04
08000	**Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**RS 0,00**	**PR 0,00**	**R 0,00**		**EP 0,00**
		CP 214.648,33	**PC 150.236,44**	**I 150.236,48**	**ECP 64.411,85**	**EC 0,04**
		CS 214.648,33	**TP 150.236,44**	**FPV 0,00**		**TR 0,04**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento 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	43.999,81	PR	43.385,86	R	-194,45		EP	419,50
		CP	592.500,00	PC	191.143,06	I	367.647,43	ECP 55.820,73	EC	176.504,37
		CS	467.467,97	TP	234.528,92	FPV	169.031,84		TR	176.923,87
09022	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	90.098,63	PR	50.532,62	R	-7.789,01		EP	31.777,00
		CP	2.321.228,00	PC	321.388,17	I	820.708,66	ECP 161.989,35	EC	499.320,49
		CS	1.072.796,64	TP	371.920,79	FPV	1.338.529,99		TR	531.097,49
09020	**Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	RS	134.098,44	PR	93.918,48	R	-7.983,46		EP	32.196,50
		CP	2.913.728,00	PC	512.531,23	I	1.188.356,09	ECP 217.810,08	EC	675.824,86
		CS	1.540.264,61	TP	606.449,71	FPV	1.507.561,83		TR	708.021,36
09040	**PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato**									
09041	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	9.812,99	PR	9.812,99	R	0,00		EP	0,00
		CP	63.500,00	PC	40.028,50	I	52.479,66	ECP 11.020,34	EC	12.451,16
		CS	73.312,99	TP	49.841,49	FPV	0,00		TR	12.451,16

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09042	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	2.188,58	PR	2.188,58	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.080.844,70	PC	368.851,78	I	851.299,61	ECP	2.229.545,09	EC	482.447,83
		CS	3.083.033,28	TP	371.040,36	FPV	0,00			TR	482.447,83
09040	**Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato**	RS	12.001,57	PR	12.001,57	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.144.344,70	PC	408.880,28	I	903.779,27	ECP	2.240.565,43	EC	494.898,99
		CS	3.156.346,27	TP	420.881,85	FPV	0,00			TR	494.898,99
09000	**Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**RS**	**146.100,01**	**PR**	**105.920,05**	**R**	**-7.983,46**			**EP**	**32.196,50**
		CP	**6.058.072,70**	**PC**	**921.411,51**	**I**	**2.092.135,36**	**ECP**	**2.458.375,51**	**EC**	**1.170.723,85**
		CS	**4.696.610,88**	**TP**	**1.027.331,56**	**FPV**	**1.507.561,83**			**TR**	**1.202.920,35**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento 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 mobilita'**									
10020	**PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale**									
10021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	8.917,99	PR	8.917,99	R	0,00		EP	0,00
		CP	106.500,00	PC	86.143,66	I	101.813,97	ECP 4.686,03	EC	15.670,31
		CS	115.417,99	TP	95.061,65	FPV	0,00		TR	15.670,31
10020	**Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale**	RS	8.917,99	PR	8.917,99	R	0,00		EP	0,00
		CP	106.500,00	PC	86.143,66	I	101.813,97	ECP 4.686,03	EC	15.670,31
		CS	115.417,99	TP	95.061,65	FPV	0,00		TR	15.670,31
10050	**PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali**									
10052	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	69.845,45	PR	16.641,90	R	0,00		EP	53.203,55
		CP	7.002.365,66	PC	38.162,65	I	249.844,74	ECP 6.497.024,67	EC	211.682,09
		CS	6.816.714,86	TP	54.804,55	FPV	255.496,25		TR	264.885,64
10050	**Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali**	RS	69.845,45	PR	16.641,90	R	0,00		EP	53.203,55
		CP	7.002.365,66	PC	38.162,65	I	249.844,74	ECP 6.497.024,67	EC	211.682,09
		CS	6.816.714,86	TP	54.804,55	FPV	255.496,25		TR	264.885,64

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento 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 mobilita'	RS 78.763,44	PR 25.559,89	R 0,00		EP 53.203,55
		CP 7.108.865,66	PC 124.306,31	I 351.658,71	ECP 6.501.710,70	EC 227.352,40
		CS 6.932.132,85	TP 149.866,20	FPV 255.496,25		TR 280.555,95

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento 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	112.568,19	PR	110.913,42	R	-94,92		EP	1.559,85
		CP	1.233.245,36	PC	928.521,29	I	1.047.286,13	ECP 180.542,36	EC	118.764,84
		CS	1.340.396,68	TP	1.039.434,71	FPV	5.416,87		TR	120.324,69
12012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
12010	**Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	RS	112.568,19	PR	110.913,42	R	-94,92		EP	1.559,85
		CP	1.233.245,36	PC	928.521,29	I	1.047.286,13	ECP 180.542,36	EC	118.764,84
		CS	1.340.396,68	TP	1.039.434,71	FPV	5.416,87		TR	120.324,69
12020	**PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'**									
12021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	164.356,53	PR	158.958,60	R	-5.397,93		EP	0,00
		CP	1.288.249,90	PC	1.007.617,24	I	1.262.495,46	ECP 25.754,44	EC	254.878,22
		CS	1.452.606,43	TP	1.166.575,84	FPV	0,00		TR	254.878,22

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12020	**Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'**	RS	164.356,53	PR	158.958,60	R	-5.397,93			EP	0,00
		CP	1.288.249,90	PC	1.007.617,24	I	1.262.495,46	ECP	25.754,44	EC	254.878,22
		CS	1.452.606,43	TP	1.166.575,84	FPV	0,00			TR	254.878,22
12030	**PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani**										
12031	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	175.888,29	PR	136.538,87	R	-2.570,23			EP	36.779,19
		CP	818.274,66	PC	602.908,30	I	745.552,68	ECP	57.850,93	EC	142.644,38
		CS	979.291,90	TP	739.447,17	FPV	14.871,05			TR	179.423,57
12032	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.459,85	PC	16.363,25	I	16.363,25	ECP	5.096,60	EC	0,00
		CS	21.459,85	TP	16.363,25	FPV	0,00			TR	0,00
12030	**Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani**	RS	175.888,29	PR	136.538,87	R	-2.570,23			EP	36.779,19
		CP	839.734,51	PC	619.271,55	I	761.915,93	ECP	62.947,53	EC	142.644,38
		CS	1.000.751,75	TP	755.810,42	FPV	14.871,05			TR	179.423,57
12040	**PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**										
12041	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	26.230,63	PR	13.149,67	R	0,00			EP	13.080,96
		CP	171.929,54	PC	79.002,40	I	98.275,52	ECP	73.654,02	EC	19.273,12
		CS	198.160,17	TP	92.152,07	FPV	0,00			TR	32.354,08

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12040	**Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	RS	26.230,63	PR	13.149,67	R	0,00			EP	13.080,96
		CP	171.929,54	PC	79.002,40	I	98.275,52	ECP	73.654,02	EC	19.273,12
		CS	198.160,17	TP	92.152,07	FPV	0,00			TR	32.354,08
12050	**PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie**										
12051	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	3.000,00	I	7.948,88	ECP	4.051,12	EC	4.948,88
		CS	15.000,00	TP	6.000,00	FPV	0,00			TR	4.948,88
12050	**Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie**	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	3.000,00	I	7.948,88	ECP	4.051,12	EC	4.948,88
		CS	15.000,00	TP	6.000,00	FPV	0,00			TR	4.948,88
12060	**PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa**										
12061	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	12.451,94	PR	5.926,11	R	-6.525,83			EP	0,00
		CP	118.816,57	PC	51.037,53	I	62.140,78	ECP	13.366,93	EC	11.103,25
		CS	87.959,65	TP	56.963,64	FPV	43.308,86			TR	11.103,25
12060	**Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa**	RS	12.451,94	PR	5.926,11	R	-6.525,83			EP	0,00
		CP	118.816,57	PC	51.037,53	I	62.140,78	ECP	13.366,93	EC	11.103,25
		CS	87.959,65	TP	56.963,64	FPV	43.308,86			TR	11.103,25

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / 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	21.102,17	PR	18.786,13	R	-59,27			EP	2.256,77
		CP	443.485,92	PC	331.765,34	I	357.876,76	ECP	60.459,63	EC	26.111,42
		CS	439.438,56	TP	350.551,47	FPV	25.149,53			TR	28.368,19
12072	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
12070	**Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	RS	21.102,17	PR	18.786,13	R	-59,27			EP	2.256,77
		CP	443.485,92	PC	331.765,34	I	357.876,76	ECP	60.459,63	EC	26.111,42
		CS	439.438,56	TP	350.551,47	FPV	25.149,53			TR	28.368,19
12000	**Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**RS**	**515.597,75**	**PR**	**447.272,80**	**R**	**-14.648,18**			**EP**	**53.676,77**
		CP	**4.107.461,80**	**PC**	**3.020.215,35**	**I**	**3.597.939,46**	**ECP**	**420.776,03**	**EC**	**577.724,11**
		CS	**4.534.313,24**	**TP**	**3.467.488,15**	**FPV**	**88.746,31**			**TR**	**631.400,88**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento 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	785.288,68	PR	441.000,09	R	0,00		EP	344.288,59
		CP	673.804,88	PC	38.500,00	I	223.804,88	ECP 0,00	EC	185.304,88
		CS	1.009.093,56	TP	479.500,09	FPV	450.000,00		TR	529.593,47
18010	**Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**	RS	785.288,68	PR	441.000,09	R	0,00		EP	344.288,59
		CP	673.804,88	PC	38.500,00	I	223.804,88	ECP 0,00	EC	185.304,88
		CS	1.009.093,56	TP	479.500,09	FPV	450.000,00		TR	529.593,47
18000	**Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	**RS**	**785.288,68**	**PR**	**441.000,09**	**R**	**0,00**		**EP**	**344.288,59**
		CP	**673.804,88**	**PC**	**38.500,00**	**I**	**223.804,88**	**ECP 0,00**	**EC**	**185.304,88**
		CS	**1.009.093,56**	**TP**	**479.500,09**	**FPV**	**450.000,00**		**TR**	**529.593,47**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento 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 4.479,95	PC 0,00	I 0,00	ECP 4.479,95	EC 0,00
		CS 34.600,00	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 4.479,95	PC 0,00	I 0,00	ECP 4.479,95	EC 0,00
		CS 34.600,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
20020	**PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'**					
20021	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 25.120,05	PC 0,00	I 0,00	ECP 25.120,05	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
20020	**Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 25.120,05	PC 0,00	I 0,00	ECP 25.120,05	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento 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 29.600,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 29.600,00	EC 0,00
		CS 34.600,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento 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 200.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 200.000,00	EC 0,00
		CS 200.000,00	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 200.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 200.000,00	EC 0,00
		CS 200.000,00	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 200.000,00	**PC 0,00**	**I 0,00**	**ECP 200.000,00**	**EC 0,00**
		CS 200.000,00	**TP 0,00**	**FPV 0,00**		**TR 0,00**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento 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	116.136,67	PR	102.742,62	R	0,00		EP	13.394,05
		CP	768.000,00	PC	377.787,07	I	435.090,57	ECP 332.909,43	EC	57.303,50
		CS	884.136,67	TP	480.529,69	FPV	0,00		TR	70.697,55
99010	**Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro**	RS	116.136,67	PR	102.742,62	R	0,00		EP	13.394,05
		CP	768.000,00	PC	377.787,07	I	435.090,57	ECP 332.909,43	EC	57.303,50
		CS	884.136,67	TP	480.529,69	FPV	0,00		TR	70.697,55
99000	**Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**	**RS**	**116.136,67**	**PR**	**102.742,62**	**R**	**0,00**		**EP**	**13.394,05**
		CP	**768.000,00**	**PC**	**377.787,07**	**I**	**435.090,57**	**ECP 332.909,43**	**EC**	**57.303,50**
		CS	**884.136,67**	**TP**	**480.529,69**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**70.697,55**
	Totale Missioni	**RS**	**1.834.198,39**	**PR**	**1.303.609,72**	**R**	**-25.402,83**		**EP**	**505.185,84**
		CP	**20.498.377,40**	**PC**	**5.383.643,09**	**I**	**7.928.581,79**	**ECP 10.197.316,47**	**EC**	**2.544.938,70**
		CS	**19.965.096,65**	**TP**	**6.687.252,81**	**FPV**	**2.372.479,14**		**TR**	**3.050.124,54**
	Totale Generale delle Spese	**RS**	**1.834.198,39**	**PR**	**1.303.609,72**	**R**	**-25.402,83**		**EP**	**505.185,84**
		CP	**20.498.377,40**	**PC**	**5.383.643,09**	**I**	**7.928.581,79**	**ECP 10.197.316,47**	**EC**	**2.544.938,70**
		CS	**19.965.096,65**	**TP**	**6.687.252,81**	**FPV**	**2.372.479,14**		**TR**	**3.050.124,54**

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento 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	137.732,73	PR	127.906,14	R	-2.600,21		EP	7.226,38
		CP	925.475,88	PC	587.407,91	I	727.566,30	ECP 156.514,83	EC	140.158,39
		CS	1.021.813,86	TP	715.314,05	FPV	41.394,75		TR	147.384,77
04	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**	RS	3.426,74	PR	3.315,76	R	-110,98		EP	0,00
		CP	117.280,00	PC	80.334,78	I	84.439,46	ECP 3.560,54	EC	4.104,68
		CS	91.426,74	TP	83.650,54	FPV	29.280,00		TR	4.104,68
05	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**	RS	15.626,55	PR	14.366,55	R	-60,00		EP	1.200,00
		CP	60.000,00	PC	34.296,00	I	50.873,00	ECP 9.127,00	EC	16.577,00
		CS	75.626,55	TP	48.662,55	FPV	0,00		TR	17.777,00
06	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**	RS	35.525,82	PR	35.525,82	R	0,00		EP	0,00
		CP	235.168,15	PC	49.147,72	I	214.837,57	ECP 20.330,58	EC	165.689,85
		CS	270.693,97	TP	84.673,54	FPV	0,00		TR	165.689,85
08	**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	214.648,33	PC	150.236,44	I	150.236,48	ECP 64.411,85	EC	0,04
		CS	214.648,33	TP	150.236,44	FPV	0,00		TR	0,04
09	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	RS	146.100,01	PR	105.920,05	R	-7.983,46		EP	32.196,50
		CP	6.058.072,70	PC	921.411,51	I	2.092.135,36	ECP 2.458.375,51	EC	1.170.723,85
		CS	4.696.610,88	TP	1.027.331,56	FPV	1.507.561,83		TR	1.202.920,35

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**	RS	78.763,44	PR	25.559,89	R	0,00			EP	53.203,55
		CP	7.108.865,66	PC	124.306,31	I	351.658,71	ECP	6.501.710,70	EC	227.352,40
		CS	6.932.132,85	TP	149.866,20	FPV	255.496,25			TR	280.555,95
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	RS	515.597,75	PR	447.272,80	R	-14.648,18			EP	53.676,77
		CP	4.107.461,80	PC	3.020.215,35	I	3.597.939,46	ECP	420.776,03	EC	577.724,11
		CS	4.534.313,24	TP	3.467.488,15	FPV	88.746,31			TR	631.400,88
18	**MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	RS	785.288,68	PR	441.000,09	R	0,00			EP	344.288,59
		CP	673.804,88	PC	38.500,00	I	223.804,88	ECP	0,00	EC	185.304,88
		CS	1.009.093,56	TP	479.500,09	FPV	450.000,00			TR	529.593,47
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	29.600,00	EC	0,00
		CS	34.600,00	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	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**	RS	116.136,67	PR	102.742,62	R	0,00			EP	13.394,05
		CP	768.000,00	PC	377.787,07	I	435.090,57	ECP	332.909,43	EC	57.303,50
		CS	884.136,67	TP	480.529,69	FPV	0,00			TR	70.697,55
	Totale Missioni	**RS**	**1.834.198,39**	**PR**	**1.303.609,72**	**R**	**-25.402,83**			**EP**	**505.185,84**
		CP	**20.498.377,40**	**PC**	**5.383.643,09**	**I**	**7.928.581,79**	**ECP**	**10.197.316,47**	**EC**	**2.544.938,70**
		CS	**19.965.096,65**	**TP**	**6.687.252,81**	**FPV**	**2.372.479,14**			**TR**	**3.050.124,54**

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento 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** 1.834.198,39	**PR** 1.303.609,72	**R** -25.402,83		**EP** 505.185,84
		CP 20.498.377,40	**PC** 5.383.643,09	**I** 7.928.581,79	**ECP** 10.197.316,47	**EC** 2.544.938,70
		CS 19.965.096,65	**TP** 6.687.252,81	**FPV** 2.372.479,14		**TR** 3.050.124,54

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento 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	760.640,38	PR	680.503,91	R	-17.613,82		EP	62.522,65
		CP	5.946.608,33	PC	3.994.397,25	I	4.951.117,76	ECP 696.317,67	EC	956.720,51
		CS	6.413.075,81	TP	4.674.901,16	FPV	299.172,90		TR	1.019.243,16
2	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	957.421,34	PR	520.363,19	R	-7.789,01		EP	429.269,14
		CP	13.583.769,07	PC	1.011.458,77	I	2.542.373,46	ECP 8.968.089,37	EC	1.530.914,69
		CS	12.467.884,17	TP	1.531.821,96	FPV	2.073.306,24		TR	1.960.183,83
5	**TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 200.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
7	**TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**	RS	116.136,67	PR	102.742,62	R	0,00		EP	13.394,05
		CP	768.000,00	PC	377.787,07	I	435.090,57	ECP 332.909,43	EC	57.303,50
		CS	884.136,67	TP	480.529,69	FPV	0,00		TR	70.697,55
	Totale spese	**RS**	**1.834.198,39**	**PR**	**1.303.609,72**	**R**	**-25.402,83**		**EP**	**505.185,84**
		CP	**20.498.377,40**	**PC**	**5.383.643,09**	**I**	**7.928.581,79**	**ECP 10.197.316,47**	**EC**	**2.544.938,70**
		CS	**19.965.096,65**	**TP**	**6.687.252,81**	**FPV**	**2.372.479,14**		**TR**	**3.050.124,54**
	Totale Generale delle Spese	**RS**	**1.834.198,39**	**PR**	**1.303.609,72**	**R**	**-25.402,83**		**EP**	**505.185,84**
		CP	**20.498.377,40**	**PC**	**5.383.643,09**	**I**	**7.928.581,79**	**ECP 10.197.316,47**	**EC**	**2.544.938,70**
		CS	**19.965.096,65**	**TP**	**6.687.252,81**	**FPV**	**2.372.479,14**		**TR**	**3.050.124,54**

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.204.032,20	134.432,20	1.120.000,00	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.270.031,84	1.259.750,01	3.027.300,00	296.896,69	47.224,74
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	623.308,86	197.691,18	580.000,00	83.999,70	55.999,80
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	187.800,00	35.800,00	185.000,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	83.300,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00
100	**Totale TITOLO 1 - Spese correnti**	**5.450.472,90**	**1.627.673,39**	**5.077.600,00**	**380.896,39**	**103.224,54**
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.020.708,82	2.962.208,82	58.500,00	0,00	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	4.242.065,10	4.133.023,77	133.000,00	25.458,93	0,00
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**	**7.262.773,92**	**7.095.232,59**	**191.500,00**	**25.458,93**	**0,00**
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
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
	Totale Impegni	**13.666.246,82**	**8.722.905,98**	**6.222.100,00**	**406.355,32**	**103.224,54**

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento 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)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento 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)

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	**- di cui non ricorrenti**
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	965.287,64	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	61.354,03	323,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.057.855,62	6.117,94
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	658.976,77	157.488,84
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	169.871,71	96.778,20
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	37.771,99	0,00
100	**Totale TITOLO 1 - Spese correnti**	**4.951.117,76**	**260.707,98**
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	972.094,25	972.094,25
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	1.567.372,43	1.422.373,46
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2.906,78	2.906,78
200	**Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	**2.542.373,46**	**2.397.374,49**
	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	405.386,67	5.612,12
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	29.703,90	0,00
700	**Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**	**435.090,57**	**5.612,12**
	Totale Impegni	**7.928.581,79**	**2.663.694,59**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2022

	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	2.966,60	50.609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,93	61.079,41
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	139.895,51	8.379,38	46.509,48	1.091,34	0,00	0,00	73.093,51	1.355,26	270.324,48
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	113.552,81	7.859,62	8.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	448,58	129.920,96
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	116.694,82	8.048,59	10.702,48	0,00	0,00	0,00	11.122,07	1.458,12	148.026,08
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	2.229,13	94.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.388,00	109.184,33
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**370.143,14**	**29.483,32**	**210.448,99**	**1.091,34**	**0,00**	**0,00**	**84.215,58**	**23.152,89**	**718.535,26**
04	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**									
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	10.261,70	0,00	0,00	0,00	762,23	11.023,93
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.261,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762,23**	**11.023,93**
05	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	300,00	50.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.873,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**50.573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.873,00**
06	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	75,65	28.107,67	36.654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.837,57
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**75,65**	**28.107,67**	**36.654,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.837,57**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2022

	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	2.330,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,73
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**2.330,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.330,73**
09	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	323,00	254.818,43	84.006,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	367.647,43
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	2.124,91	50.354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.479,66
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**2.447,91**	**305.173,18**	**84.006,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**	**0,00**	**420.127,09**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	101.813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.813,97
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**0,00**	**101.813,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.813,97**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2022

	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	39.109,53	2.560,85	974.419,45	30.796,29	0,00	0,00	0,00	400,01	1.047.286,13
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	986.901,33	275.594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.495,46
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	325.106,80	1.528,52	372.139,44	46.195,08	0,00	0,00	0,00	582,84	745.552,68
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	41.984,05	56.291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98.275,52
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	7.948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,88
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	62.140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	62.140,78
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	228.597,44	25.257,78	28.618,66	5.372,73	0,00	0,00	57.156,13	12.874,02	357.876,76
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**592.813,77**	**29.347,15**	**2.412.011,81**	**476.390,48**	**0,00**	**0,00**	**57.156,13**	**13.856,87**	**3.581.576,21**
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 esigibilita'	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	**965.287,64**	**61.354,03**	**3.057.855,62**	**658.976,77**	**0,00**	**0,00**	**169.871,71**	**37.771,99**	**4.951.117,76**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2022

	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	2.631,60	48.511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,93	58.645,65
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	131.568,50	6.789,87	41.835,72	1.091,34	0,00	0,00	0,00	1.355,26	182.640,69
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	109.450,17	6.794,62	3.679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	448,58	120.373,27
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	111.691,88	6.800,70	6.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,12	126.608,84
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1.613,86	78.265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.388,00	92.267,82
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**352.710,55**	**24.630,65**	**178.950,84**	**1.091,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.152,89**	**580.536,27**
04	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**									
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	6.157,02	0,00	0,00	0,00	762,23	6.919,25
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.157,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762,23**	**6.919,25**
05	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	300,00	33.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.296,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**33.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.296,00**
06	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	12,75	15.060,72	34.074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.147,72
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**12,75**	**15.060,72**	**34.074,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.147,72**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2022

	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	2.330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,69
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**2.330,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.330,69**
09	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	46,75	154.867,45	25.162,00	0,00	0,00	11.066,86	0,00	191.143,06
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	2.124,91	37.903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.028,50
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**2.171,66**	**192.771,04**	**25.162,00**	**0,00**	**0,00**	**11.066,86**	**0,00**	**231.171,56**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	86.143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.143,66
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**0,00**	**86.143,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.143,66**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2022

11/05/2023

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste 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	37.812,69	2.232,24	864.094,57	23.981,78	0,00	0,00	0,00	400,01	928.521,29
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	906.500,79	101.116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.617,24
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	313.308,31	721,96	269.100,11	19.195,08	0,00	0,00	0,00	582,84	602.908,30
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	25.608,49	53.393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	79.002,40
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	51.037,53	0,00	0,00	0,00	0,00	51.037,53
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	220.497,30	22.591,37	21.331,46	4.526,84	0,00	0,00	49.944,35	12.874,02	331.765,34
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**571.618,30**	**25.545,57**	**2.089.635,42**	**253.251,59**	**0,00**	**0,00**	**49.944,35**	**13.856,87**	**3.003.852,10**
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 esigibilita'	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	**926.659,54**	**52.360,63**	**2.562.861,68**	**353.732,20**	**0,00**	**0,00**	**61.011,21**	**37.771,99**	**3.994.397,25**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2022

	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	245,74	3.040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,96
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	7.440,97	901,57	12.417,04	0,00	0,00	0,00	71.080,42	0,00	91.840,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.948,53	1.000,54	4.942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.891,76
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.713,11	432,46	4.002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,91
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	464,44	16.276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,51
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**13.102,61**	**3.044,75**	**40.678,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.080,42**	**0,00**	**127.906,14**
04	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**									
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	3.315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,76
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.315,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.315,76**
05	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	100,00	14.266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.366,55
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**14.266,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.366,55**
06	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	59,50	13.942,46	11.523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.525,82
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**59,50**	**13.942,46**	**11.523,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.525,82**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2022

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	61,20	21.610,14	17.246,55	0,00	0,00	4.467,97	0,00	43.385,86
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	200,92	9.612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,99
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**262,12**	**31.222,21**	**17.246,55**	**0,00**	**0,00**	**4.467,97**	**0,00**	**53.198,85**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	8.917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,99
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**0,00**	**8.917,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.917,99**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2022

	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	1.236,66	313,61	95.478,81	13.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	110.913,42
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	81.764,98	77.193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	158.958,60
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	13.692,92	539,89	77.847,10	44.458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	136.538,87
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	11.940,77	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.149,67
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	5.926,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,11
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6.296,77	2.731,99	8.560,95	1.196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.786,13
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**21.226,35**	**3.585,49**	**278.592,61**	**143.868,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447.272,80**
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 esigibilita'	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	**34.328,96**	**6.951,86**	**373.453,63**	**190.221,07**	**0,00**	**0,00**	**75.548,39**	**0,00**	**680.503,91**

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

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2022

11/05/2023

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	9.031,04	0,00	0,00	0,00	9.031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**9.031,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.031,04**	**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	73.415,53	0,00	0,00	73.415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	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**	**73.415,53**	**0,00**	**0,00**	**73.415,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	144.998,97	0,00	2.906,78	147.905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**144.998,97**	**0,00**	**2.906,78**	**147.905,75**	**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

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2022

11/05/2023

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	621.256,62	199.452,04	0,00	0,00	820.708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	75.598,60	775.701,01	0,00	0,00	851.299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**696.855,22**	**975.153,05**	**0,00**	**0,00**	**1.672.008,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	249.844,74	0,00	0,00	0,00	249.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**249.844,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.844,74**	**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	16.363,25	0,00	0,00	0,00	16.363,25	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**	**16.363,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.363,25**	**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	223.804,88	0,00	0,00	223.804,88	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**	**223.804,88**	**0,00**	**0,00**	**223.804,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Macroaggregati	**0,00**	**972.094,25**	**1.567.372,43**	**0,00**	**2.906,78**	**2.542.373,46**	**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

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2022

11/05/2023

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	6.871,64	0,00	0,00	0,00	6.871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**6.871,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.871,64**	**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	73.415,53	0,00	0,00	73.415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	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**	**73.415,53**	**0,00**	**0,00**	**73.415,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	144.998,97	0,00	2.906,78	147.905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**144.998,97**	**0,00**	**2.906,78**	**147.905,75**	**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

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2022

11/05/2023

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	240.701,43	80.686,74	0,00	0,00	321.388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	16.865,73	351.986,05	0,00	0,00	368.851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**257.567,16**	**432.672,79**	**0,00**	**0,00**	**690.239,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	38.162,65	0,00	0,00	0,00	38.162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**38.162,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.162,65**	**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	16.363,25	0,00	0,00	0,00	16.363,25	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**	**16.363,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.363,25**	**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	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**38.500,00**	**0,00**	**0,00**	**38.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Macroaggregati	**0,00**	**318.964,70**	**689.587,29**	**0,00**	**2.906,78**	**1.011.458,77**	**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

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2022

11/05/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
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 allOistruzione	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 giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2022

11/05/2023

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	34.754,86	15.777,76	0,00	0,00	50.532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	2.188,58	0,00	0,00	0,00	2.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**36.943,44**	**15.777,76**	**0,00**	**0,00**	**52.721,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	16.641,90	0,00	0,00	0,00	16.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**16.641,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.641,90**	**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	441.000,09	0,00	0,00	441.000,09	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**	**441.000,09**	**0,00**	**0,00**	**441.000,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Macroaggregati	**0,00**	**53.585,34**	**466.777,85**	**0,00**	**0,00**	**520.363,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
2022

11/05/2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	405.386,67	29.703,90	435.090,57
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**405.386,67**	**29.703,90**	**435.090,57**
	Totale Macroaggregati	**405.386,67**	**29.703,90**	**435.090,57**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	5.946.608,33	4.951.117,76	6.413.075,81	4.674.901,16
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.046.313,08	965.287,64	1.080.642,04	960.988,50
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	787.313,08	736.594,49	790.460,20	736.086,40
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	785.313,08	735.474,49	788.460,20	734.966,40
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	2.000,00	1.120,00	2.000,00	1.120,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	259.000,00	228.693,15	290.181,84	224.902,10
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	256.000,00	227.015,67	287.181,84	223.224,62
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	3.000,00	1.677,48	3.000,00	1.677,48
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	85.000,00	61.354,03	91.955,26	59.312,49
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	85.000,00	61.354,03	91.955,26	59.312,49
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	57.000,00	46.613,60	62.237,52	44.889,19
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	4.500,00	4.123,98	4.700,00	3.670,65
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.500,00	2.647,71	6.740,29	2.506,46
U1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.500,00	2.124,91	4.500,00	2.124,91
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	600,00	583,00	600,00	583,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.900,00	5.260,83	13.177,45	5.538,28
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.448.685,10	3.057.855,62	3.827.653,94	2.936.315,31
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	31.200,00	18.538,54	33.313,22	18.809,68
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	609,80	1.000,00	609,80
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30.200,00	17.928,74	32.313,22	18.199,88
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.417.485,10	3.039.317,08	3.794.340,72	2.917.505,63
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	55.000,00	49.907,41	58.080,22	50.848,87
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	42.100,00	31.114,87	43.124,00	31.238,87
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0,00	0,00	203,91	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.500,00	1.214,00	5.500,00	1.084,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58.000,00	44.564,04	76.685,03	39.764,81
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	26.000,00	25.568,10	26.000,00	25.568,10
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83.925,00	55.464,44	95.448,26	49.625,18
U1.03.02.10.000	Consulenze	36.712,00	25.608,38	42.640,00	26.001,90
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	308.968,16	259.067,13	331.097,84	180.648,21
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	49.000,00	41.984,05	60.940,77	37.549,26
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13.000,00	9.306,37	18.474,60	13.805,38
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	23.900,00	18.235,75	25.706,19	17.796,75
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.571.111,79	2.370.916,83	2.827.627,53	2.329.373,18
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.000,00	1.185,97	6.800,63	1.826,18

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7.000,00	4.516,50	12.980,00	5.396,50
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.600,00	1.326,00	3.600,00	844,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	59.500,00	49.638,42	73.198,27	55.719,22
U1.03.02.99.000	Altri servizi	68.168,15	49.698,82	86.233,47	50.415,22
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	784.937,25	658.976,77	1.043.026,18	543.953,27
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	108.000,00	99.664,90	233.220,30	139.485,87
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.500,00	0,00	1.530,00	30,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106.500,00	99.664,90	231.690,30	139.455,87
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	318.437,25	231.665,50	334.160,66	181.657,83
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	29.000,00	23.226,76	29.000,00	23.226,76
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	148.929,54	83.991,96	152.201,01	82.465,43
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	140.507,71	124.446,78	152.959,65	75.965,64
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	500,00	200,00	2.200,00	700,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00	200,00	2.200,00	700,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	358.000,00	327.446,37	473.445,22	222.109,57
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	358.000,00	327.446,37	473.445,22	222.109,57
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	207.100,00	169.871,71	289.398,39	136.559,60
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	206.100,00	169.871,71	288.398,39	136.559,60
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	206.100,00	169.871,71	288.398,39	136.559,60
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	374.572,90	37.771,99	80.400,00	37.771,99
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	29.600,00	0,00	34.600,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	4.479,95	0,00	34.600,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	25.120,05	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	299.172,90	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	299.172,90	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	45.800,00	37.771,99	45.800,00	37.771,99
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	13.000,00	11.831,15	13.000,00	11.831,15
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	32.800,00	25.940,84	32.800,00	25.940,84
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

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	13.583.769,07	2.542.373,46	12.467.884,17	1.531.821,96
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.875.598,12	972.094,25	9.931.862,01	372.550,04
U2.02.01.00.000	Beni materiali	6.845.473,92	593.990,90	6.879.482,14	250.746,92
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	7.879,20	4.231,56	7.879,20	2.072,16
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	6.000,00	3.819,82	6.000,00	3.819,82
U2.02.01.09.000	Beni immobili	6.830.594,72	585.939,52	6.864.602,94	244.854,94
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	3.030.124,20	378.103,35	3.052.379,87	121.803,12
U2.02.03.02.000	Software	4.000,00	979,66	4.000,00	979,66
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	831.646,50	328.460,77	851.713,59	75.834,86
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	2.173.682,34	28.826,52	2.175.870,92	25.152,20
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	20.795,36	19.836,40	20.795,36	19.836,40
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.631.957,93	1.567.372,43	2.533.115,38	1.156.365,14
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1.073.505,89	1.072.921,42	1.909.319,57	904.901,67
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	1.073.505,89	1.072.921,42	1.909.319,57	904.901,67
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	327.165,64	263.164,61	363.875,91	206.502,07
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	327.165,64	263.164,61	363.875,91	206.502,07
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	81.286,40	81.286,40	99.919,90	34.961,40
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	81.286,40	81.286,40	99.919,90	34.961,40
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	150.000,00	150.000,00	160.000,00	10.000,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	150.000,00	150.000,00	160.000,00	10.000,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.076.213,02	2.906,78	2.906,78	2.906,78
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.073.306,24	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.073.306,24	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	2.906,78	2.906,78	2.906,78	2.906,78
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.906,78	2.906,78	2.906,78	2.906,78
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	768.000,00	435.090,57	884.136,67	480.529,69
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	698.000,00	405.386,67	741.294,27	399.233,39
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	303.000,00	203.953,50	319.302,48	206.177,23
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.000,00	1.401,43	3.124,11	1.405,54

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.000,00	202.552,07	316.178,37	204.771,69
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	330.000,00	174.231,19	354.943,74	167.580,18
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	190.000,00	90.310,79	202.676,61	84.048,65
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	110.000,00	66.144,52	120.537,84	66.593,86
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	17.775,88	31.729,29	16.937,67
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	16.589,86	30.414,00	14.863,86
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	16.589,86	30.414,00	14.863,86
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	35.000,00	10.612,12	36.634,05	10.612,12
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	10.000,00	5.612,12	10.000,00	5.612,12
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali 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	11.634,05	0,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	70.000,00	29.703,90	142.842,40	81.296,30
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	9.500,00	32.500,00	10.750,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	9.500,00	32.500,00	10.750,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	60.000,00	20.203,90	110.342,40	70.546,30
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	60.000,00	20.203,90	110.342,40	70.546,30
U0.00.00.00.000	Totale spese	20.498.377,40	7.928.581,79	19.965.096,65	6.687.252,81

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali									
TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1 - Spese correnti	33.677,08	25.782,75	0,00	0,00	7.894,33	12.996,73	0,00	0,00	20.891,06
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	33.677,08	25.782,75	0,00	0,00	7.894,33	12.996,73	0,00	0,00	20.891,06
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
TITOLO 1 - Spese correnti	11.323,65	5.134,15	0,00	0,00	6.189,50	4.110,91	0,00	0,00	10.300,41
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	11.323,65	5.134,15	0,00	0,00	6.189,50	4.110,91	0,00	0,00	10.300,41
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 1 - Spese correnti	11.995,95	9.969,77	35,10	0,00	1.991,08	8.212,20	0,00	0,00	10.203,28
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	11.995,95	9.969,77	35,10	0,00	1.991,08	8.212,20	0,00	0,00	10.203,28
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali									
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	2.879,20	2.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2.879,20	2.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**59.875,88**	**43.765,87**	**35,10**	**0,00**	**16.074,91**	**25.319,84**	**0,00**	**0,00**	**41.394,75**
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale 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
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione									
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	29.280,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	29.280,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00
PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio									
TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	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	**29.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.280,00**
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale									
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 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero									
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - Giovani									

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
	(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	**150.000,00**	**150.000,00**	**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	2.741,55	2.330,73	410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	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	2.741,55	2.330,73	410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**2.741,55**	**2.330,73**	**410,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 1 - Spese correnti	23.314,36	20.833,24	1.144,00	0,00	1.337,12	167.694,72	0,00	0,00	169.031,84
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.269.184,96	535.370,04	103.796,59	0,00	630.018,33	708.511,66	0,00	0,00	1.338.529,99
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.292.499,32	556.203,28	104.940,59	0,00	631.355,45	876.206,38	0,00	0,00	1.507.561,83
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	55.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	55.143,69	55.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**1.347.643,01**	**611.346,97**	**104.940,59**	**0,00**	**631.355,45**	**876.206,38**	**0,00**	**0,00**	**1.507.561,83**
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale									
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 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali									
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	358.183,13	102.686,88	0,00	0,00	255.496,25	0,00	0,00	0,00	255.496,25
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	358.183,13	102.686,88	0,00	0,00	255.496,25	0,00	0,00	0,00	255.496,25
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**358.183,13**	**102.686,88**	**0,00**	**0,00**	**255.496,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.496,25**
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 1 - Spese correnti	5.383,47	4.831,33	0,00	0,00	552,14	4.864,73	0,00	0,00	5.416,87
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.383,47	4.831,33	0,00	0,00	552,14	4.864,73	0,00	0,00	5.416,87
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'									
TITOLO 1 - Spese correnti	6.249,90	5.027,32	1.222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	6.249,90	5.027,32	1.222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
TITOLO 1 - Spese correnti	16.349,66	16.349,66	0,00	0,00	0,00	14.871,05	0,00	0,00	14.871,05
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	13.959,85	13.959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	30.309,51	30.309,51	0,00	0,00	0,00	14.871,05	0,00	0,00	14.871,05
PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
TITOLO 1 - Spese correnti	95.929,54	45.082,17	50.847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	95.929,54	45.082,17	50.847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie									
TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa									
TITOLO 1 - Spese correnti	43.816,57	31.205,88	12.610,69	0,00	0,00	43.308,86	0,00	0,00	43.308,86
Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	43.816,57	31.205,88	12.610,69	0,00	0,00	43.308,86	0,00	0,00	43.308,86
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
TITOLO 1 - Spese correnti	21.485,92	19.405,35	0,00	0,00	2.080,57	23.068,96	0,00	0,00	25.149,53
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	21.485,92	19.405,35	0,00	0,00	2.080,57	23.068,96	0,00	0,00	25.149,53
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**203.174,91**	**135.861,56**	**64.680,64**	**0,00**	**2.632,71**	**86.113,60**	**0,00**	**0,00**	**88.746,31**
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
	(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	598.804,88	148.804,88	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	598.804,88	148.804,88	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**598.804,88**	**148.804,88**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
TOTALE	**2.749.703,36**	**1.194.796,89**	**170.067,15**	**0,00**	**1.384.839,32**	**987.639,82**	**0,00**	**0,00**	**2.372.479,14**

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

Data di stampa : 11/05/2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

11/05/2023

SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Accantonate al 1/1/2022	Risorse Accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -)	Risorse Accantonate Stanziate nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2022	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2022
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA					
5700/0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 1	5.965,63	0,00	6.710,19	0,00	12.675,82
TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	**5.965,63**	**0,00**	**6.710,19**	**0,00**	**12.675,82**
ALTRI ACCANTONAMENTI					
1221/51 INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO - SERVIZIO AFFARI GENERALI 2	319.296,38	-23.000,00	0,00	0,00	296.296,38
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	**319.296,38**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**296.296,38**
TOTALE RISORSE ACCANTONATE	**325.262,01**	**-23.000,00**	**6.710,19**	**0,00**	**308.972,20**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

Data di stampa : 11/05/2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

11/05/2023

	ENTRATA Capitolo - Descrizione		SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2022	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni eser. 2022 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2022 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 amminstrazione (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimputati nell'esercizio 2022	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2022	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2022
				(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	**1000/0** GESTIONE FONDI COVID	**DIVERSI**	GESTIONE FONDI COVID	74.127,14	74.127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.127,14	74.127,14
	TOTALE VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE (i/1)			**74.127,14**	**74.127,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.127,14**	**74.127,14**
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI												
	DIVERSI PIANO GIOVANI	**DIVERSI**	PIANO GIOVANI	15.168,15	15.168,15	59.738,66	64.837,57	0,00	1.500,00	0,00	10.069,24	8.569,24
3	**30010/0** PIANIFICAZIONE URBANISTICA	**5395/0**	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	22.156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.156,55
4	**DIVERSI** ASILO NIDO	**DIVERSI**	ASILO NIDO	3.734,75	3.734,75	908.024,49	900.777,33	0,00	0,00	0,00	10.981,91	10.981,91
5	**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
6	**1110/0** CONTRIBUTI SU LAVORI MENSE SCOLASTICHE	**2164/0**	CONTRIBUTI SU LAVORI MENSE SCOLASTICHE	4.350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,43
7	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.847,37	50.847,37	50.847,37
10	**1163/0** ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER SPAZIO ARGENTO	**3150/0**	ACQUISTO SERVIZI PER SPAZIO ARGENTO	0,00	0,00	18.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425,00	18.425,00
12	**TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (i/2)**			**45.409,88**	**18.902,90**	**986.188,15**	**965.614,90**	**0,00**	**1.500,00**	**50.847,37**	**90.323,52**	**115.330,50**
TOTALE RISORSE VINCOLATE (i=i/1+i2+i3+i4+i5)				**119.537,02**	**93.030,04**	**986.188,15**	**965.614,90**	**0,00**	**1.500,00**	**50.847,37**	**164.450,66**	**189.457,64**

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

11/05/2023

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)	**74.127,14**	**74.127,14**
Totale Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n2=i/2-m/2)	**90.323,52**	**115.330,50**
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)	**164.450,66**	**189.457,64**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

Data di stampa : 11/05/2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

11/05/2023

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2022	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2022	Impegni eser. 2022 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2022 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 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
DIVERSI AVANZO DISPONIBILE - LETTERA E SOVRACANONI 8	**DIVERSI** LETTERA E SOVRACANONI	9.750,00	0,00	0,00	0,00	-7.789,01	17.539,01
DIVERSI PISTA CICLABILE 9	**DIVERSI** PISTA CICLABILE	10.213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,67
TOTALE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI		**19.963,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.789,01**	**27.752,68**
TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (f)		**19.963,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.789,01**	**27.752,68**

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)	**27.752,68**

Ente Codice	026279381
Ente Descrizione	COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolane - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mag-2023
Data stampa	08-mag-2023
Importi in EURO	

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		**4.770.876,97**	**4.770.876,97**
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		**4.770.876,97**	**4.770.876,97**
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**4.770.876,97**	**4.770.876,97**
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.639.122,78	4.639.122,78
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	94.552,25	94.552,25
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	37.201,94	37.201,94
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		**635.036,03**	**635.036,03**
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**488.557,18**	**488.557,18**
3.01.01.00.000 Vendita di beni		**49.347,79**	**49.347,79**
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	49.347,79	49.347,79
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		**393.906,00**	**393.906,00**
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	263.612,06	263.612,06
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	70.053,12	70.053,12
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.347,87	5.347,87
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	54.892,95	54.892,95
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		**45.303,39**	**45.303,39**
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	45.303,39	45.303,39
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		**548,52**	**548,52**
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		**548,52**	**548,52**
3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	548,52	548,52
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		**145.930,33**	**145.930,33**
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		**142.430,33**	**142.430,33**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	10.266,63	10.266,63
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	12.228,16	12.228,16
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	4.171,49	4.171,49
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	115.764,05	115.764,05
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		**3.500,00**	**3.500,00**
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	3.500,00	3.500,00
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		**92.160,22**	**92.160,22**
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		**77.826,21**	**77.826,21**
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**77.826,21**	**77.826,21**
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	61.543,68	61.543,68
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	16.282,53	16.282,53

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		**14.334,01**	**14.334,01**
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		**14.334,01**	**14.334,01**
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	14.334,01	14.334,01
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**479.536,02**	**479.536,02**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**404.299,76**	**404.299,76**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**203.953,50**	**203.953,50**
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.401,43	1.401,43
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	202.552,07	202.552,07
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**173.144,28**	**173.144,28**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	90.833,78	90.833,78
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	65.785,49	65.785,49
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.525,01	16.525,01
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**16.589,86**	**16.589,86**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.589,86	16.589,86
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**10.612,12**	**10.612,12**
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	5.612,12	5.612,12
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**75.236,26**	**75.236,26**
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		**65.736,26**	**65.736,26**
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	65.736,26	65.736,26
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**9.500,00**	**9.500,00**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.500,00	9.500,00
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**5.977.609,24**	**5.977.609,24**

Ente Codice	026279381
Ente Descrizione	COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolane - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mag-2023
Data stampa	08-mag-2023

Importi in EURO

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**4.674.901,16**	**4.674.901,16**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**960.988,50**	**960.988,50**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**736.086,40**	**736.086,40**
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	639.418,92	639.418,92
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	93.892,46	93.892,46
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	655,02	655,02
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.000,00	1.000,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.120,00	1.120,00
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**224.902,10**	**224.902,10**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	189.463,55	189.463,55
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	22.766,80	22.766,80
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	6.795,87	6.795,87
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	4.198,40	4.198,40
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.677,48	1.677,48
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**59.312,49**	**59.312,49**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**59.312,49**	**59.312,49**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	44.889,19	44.889,19
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.670,65	3.670,65
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.506,46	2.506,46
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.124,91	2.124,91
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	583,00	583,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.538,28	5.538,28
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**2.936.315,31**	**2.936.315,31**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**18.809,68**	**18.809,68**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	524,60	524,60
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	85,20	85,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.416,26	4.416,26
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.374,00	3.374,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.164,35	2.164,35
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	22,00	22,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	525,24	525,24
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10,50	10,50
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	40,26	40,26
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	322,47	322,47
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.070,40	1.070,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.254,40	6.254,40
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**2.917.505,63**	**2.917.505,63**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	46.490,99	46.490,99
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.357,88	4.357,88
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	24.440,46	24.440,46
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.418,41	6.418,41

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	380,00	380,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.084,00	1.084,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.096,28	1.096,28
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.778,46	4.778,46
1.03.02.05.004	Energia elettrica	18.712,82	18.712,82
1.03.02.05.005	Acqua	420,73	420,73
1.03.02.05.006	Gas	6.813,11	6.813,11
1.03.02.05.007	Spese di condominio	7.943,41	7.943,41
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	2.568,10	2.568,10
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	492,70	492,70
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	799,10	799,10
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.894,63	2.894,63
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.083,72	5.083,72
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.355,03	40.355,03
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	22.494,40	22.494,40
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	3.507,50	3.507,50
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	180.648,21	180.648,21
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	37.549,26	37.549,26
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.341,38	12.341,38
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.464,00	1.464,00
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	17.796,75	17.796,75
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	95.061,65	95.061,65
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	34.241,60	34.241,60
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.071.373,68	1.071.373,68
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	222.705,35	222.705,35
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	905.990,90	905.990,90
1.03.02.16.002	Spese postali	1.826,18	1.826,18
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.396,50	5.396,50
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	844,00	844,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	26.078,48	26.078,48
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	10.248,00	10.248,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	12.958,23	12.958,23
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.614,26	4.614,26
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.820,25	1.820,25
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	13.428,60	13.428,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	8.305,93	8.305,93
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	28.680,69	28.680,69

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **543.953,27** **543.953,27**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **139.485,87** **139.485,87**

1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	30,00	30,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	541,50	541,50
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	91.255,04	91.255,04
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	9.472,78	9.472,78
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	38.186,55	38.186,55

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		**181.657,83**	**181.657,83**
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	23.226,76	23.226,76
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	82.465,43	82.465,43
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	75.965,64	75.965,64
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		**700,00**	**700,00**
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	700,00	700,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		**222.109,57**	**222.109,57**
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	222.109,57	222.109,57
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		**136.559,60**	**136.559,60**
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)		**136.559,60**	**136.559,60**
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	136.559,60	136.559,60
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		**37.771,99**	**37.771,99**
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		**37.771,99**	**37.771,99**
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	793,00	793,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11.038,15	11.038,15
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	25.940,84	25.940,84
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		**1.531.821,96**	**1.531.821,96**
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**372.550,04**	**372.550,04**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**250.746,92**	**250.746,92**
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.352,36	1.352,36
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	719,80	719,80
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.819,82	3.819,82
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	226.670,73	226.670,73
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.820,96	1.820,96
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	16.363,25	16.363,25
2.02.03.00.000 Beni immateriali		**121.803,12**	**121.803,12**
2.02.03.02.002	Acquisto software	979,66	979,66
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	75.834,86	75.834,86
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	25.152,20	25.152,20
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	19.836,40	19.836,40
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		**1.156.365,14**	**1.156.365,14**
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		**904.901,67**	**904.901,67**
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	831.486,14	831.486,14
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	73.415,53	73.415,53
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		**206.502,07**	**206.502,07**
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	206.502,07	206.502,07
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		**34.961,40**	**34.961,40**

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	34.961,40	34.961,40
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		**10.000,00**	**10.000,00**
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		**2.906,78**	**2.906,78**
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		**2.906,78**	**2.906,78**
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.906,78	2.906,78
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**480.529,69**	**480.529,69**
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**399.233,39**	**399.233,39**
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		**206.177,23**	**206.177,23**
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.405,54	1.405,54
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	204.771,69	204.771,69
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**167.580,18**	**167.580,18**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	84.048,65	84.048,65
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	66.593,86	66.593,86
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.937,67	16.937,67
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		**14.863,86**	**14.863,86**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.863,86	14.863,86
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**10.612,12**	**10.612,12**
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	5.612,12	5.612,12
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**81.296,30**	**81.296,30**
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**10.750,00**	**10.750,00**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.750,00	10.750,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		**70.546,30**	**70.546,30**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	70.546,30	70.546,30
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**6.687.252,81**	**6.687.252,81**

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						
101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	5.120,46	0,00	Ine	0,00	0,00	5.120,46
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

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		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		0,00	0,00	200,00
	TOTALE CAPITOLO	500,00	0,00	Ine	0,00	0,00	500,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Ine	0,00	0,00	500,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
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	822,00	0,00		0,00	0,00	822,00
	TOTALE CAPITOLO	822,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	822,00
Capitolo	**2362 / 0**						
	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO						
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	1.446,95	0,00		0,00	0,00	1.446,95
	TOTALE CAPITOLO	1.446,95	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.446,95
	TOTALE EPF	2.268,95	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.268,95

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF 2020							
Capitolo	**1111 / 0**						
	ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER RETE DELLE RISERVE						
929	ENTRATA PAT RENDICONTO 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	12.348,00	0,00		0,00	0,00	12.348,00
	TOTALE CAPITOLO	12.348,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	12.348,00
Capitolo	**2100 / 0**						
	CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER RETE DELLE RISERVE						
932	CONCORSO COMUNI RENDICONTO 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	20.293,66	0,00		0,00	0,00	20.293,66
	TOTALE CAPITOLO	20.293,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	20.293,66
Capitolo	**2102 / 0**						
	CONCORSO DEI COMUNI PER PIANO GIOVANI						
529	Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2020. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2019-2020 Sogg. Delibera: GC 102 24/06/2020	1.677,00	0,00		0,00	0,00	1.677,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.677,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.677,00

Capitolo 2103 / 0

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

835	Trasferimento Comuni finalizzato al potenziamento dell'offerta didattica – Anno scolastico 2019-2020 Sogg. Delibera: GC 43 16/03/2020	2.521,50	0,00		0,00	0,00	2.521,50
	TOTALE CAPITOLO	2.521,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.521,50

Capitolo 2105 / 0

CONTRIBUTI DI ENTI PER ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

930	ENTRATA BIM RENDICONTO 2020 Sogg. 411 CONSORZIO COMUNI B.I.M. DELL'ADIGE Delibera: AC 29 17/12/2019	9.685,13	0,00		0,00	0,00	9.685,13
	TOTALE CAPITOLO	9.685,13	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	9.685,13

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**2200 / 0**						
	TRASFERIMENTO AZIENDA SANITARIA PER PROGETTI SOCIOASSISTENZIALI						
7	Prosecuzione del progetto Canonic'Aperta anno 2020 Sogg. 7460 AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI Delibera: GC 204 23/12/2019	16.000,00	0,00		0,00	16.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	16.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00	0,00
Capitolo	**2362 / 0**						
	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO						
824	MAGGIORNI ONERI DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA PERIODO 15 GIUGNO - 15 LUGLIO 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	784,09	0,00		0,00	0,00	784,09
920	MAGGIORNI ONERI DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	8.254,82	0,00		0,00	7.757,11	497,71
	TOTALE CAPITOLO	9.038,91	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.757,11	1.281,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	71.564,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	23.757,11	47.807,09

EPF 2021

Capitolo 1101 / 0

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

551	L.P. 7/1977 E S.M. FINANZIAMENTO ANNO 2021 PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO - DELIBERA GP 1803/2021 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 47 29/12/2020	852.401,65	0,00		0,00	852.401,65	0,00
	TOTALE CAPITOLO	852.401,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	852.401,65	0,00

Capitolo 1111 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER RETE DELLE RISERVE

705	CONCORSO PAT RENDICONTO 2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	45.832,86	0,00		0,00	0,00	45.832,86
	TOTALE CAPITOLO	45.832,86	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	45.832,86

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**1160 / 0**						
	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI						
111	Progetto: “Sviluppo dell'amministratore di sostegno nella Comunità della Valle di Cembra”. Attivazione del progetto e impegno di spesa Sogg. Delibera: DT 91 25/05/2020	897,36	0,00		0,00	897,36	0,00
	TOTALE CAPITOLO	897,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	897,36	0,00
Capitolo	**1161 / 0**						
	ASSEGNAZIONE DELL'AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO PER INTERVENTI 19						
364	Intervento 3.3.D/2021 (ex 19) “Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli” - triennio 2021-2023. Affidamento dell’incarico alla Cooperativa Sociale Venature scs di Trento. CIG N. 8713753075 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 103 26/05/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
704	Intervento 3.3.F - Progetto “OccupAzione: Opportunità lavorative in lavori socialmente utili per persone con disabilità.” Affidamento del servizio.CIG N. Z4E345FFFA Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 214 15/12/2021	3.599,61	0,00		0,00	3.599,61	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	3.599,61	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.599,61	0,00

Capitolo 1162 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE

613	ASSEGNAZIONE RISORSE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DELIBERA G.P. N. 1465 DEL 3/9/2021 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 47 29/12/2020	11.919,36	0,00		0,00	0,00	11.919,36
	TOTALE CAPITOLO	11.919,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	11.919,36

Capitolo 1220 / 0

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA CULTURA

110	Assegnazione provinciale per spese RTO anno 2020 - determina n. 512 del 28/01/2019 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 181 02/12/2019	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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**1316 / 0**						
	ASSEGNAIZONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER L'INTEGRAZIONE DEL						
339	ASSEGNAZIONE FONDO CASA 2021 - DELIBERA GP N. 976/2021 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 47 29/12/2020	75.367,84	0,00		0,00	75.367,84	0,00
	TOTALE CAPITOLO	75.367,84	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	75.367,84	0,00
Capitolo	**1600 / 0**						
	ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO						
687	FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2021 SERVIZIO TRASPORTO URBANO - DELIBERA PAT N. 2333 DEL 23/12/2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	51.299,60	0,00		0,00	51.299,60	0,00
	TOTALE CAPITOLO	51.299,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	51.299,60	0,00
Capitolo	**2100 / 0**						
	CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI PER RETE DELLE RISERVE						
708	CONCORSO COMUNI RENDICONTO 2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	36.589,27	0,00		0,00	0,00	36.589,27

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	36.589,27	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	36.589,27

Capitolo 2102 / 0

CONCORSO DEI COMUNI PER PIANO GIOVANI

285	Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2021. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2021-2022 Sogg. Delibera: DC 90 12/05/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
286	Sub: 285 Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2021. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2021-2022 Sogg. 114 COMUNE DI ALBIANO Delibera: DC 90 12/05/2021	1.490,00	0,00		0,00	1.490,00	0,00
290	Sub: 285 Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2021. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2021-2022 Sogg. 4713 COMUNE DI LONA-LASES Delibera: DC 90 12/05/2021	875,00	0,00		0,00	0,00	875,00
292	Sub: 285 Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2021. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2021-2022 Sogg. 7618 COMUNE DI SOVER Delibera: DC 90 12/05/2021	807,00	0,00		0,00	0,00	807,00
	TOTALE CAPITOLO	3.172,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.490,00	1.682,00

Capitolo 2103 / 0

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
490	Contributo all'Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di Cembra finalizzato al potenziamento dell'offerta didattica – Anno scolastico 2020-2021 Sogg. Delibera: DC 6 02/11/2020	8.430,00	0,00		0,00	5.911,50	2.518,50
	TOTALE CAPITOLO	8.430,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.911,50	2.518,50

Capitolo 2104 / 0

ENTRATA COMUNI PER PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA

108	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	7.594,50	0,00	Ins	0,02	5.695,86	1.898,62
	TOTALE CAPITOLO	7.594,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,02 0,00	5.695,86	1.898,62

Capitolo 2105 / 0

CONTRIBUTI DI ENTI PER ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

707	CONCORSO BIM RENDICONTO 2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	47.167,42	0,00		0,00	0,00	47.167,42

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	47.167,42	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	47.167,42

Capitolo 2106 / 0

CONCORSO COMUNI AD ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI

694	Realizzazione attività estive per bambini e ragazzi sul territorio della Comunità della Valle di Cembra – anno 2021. Affidamento del servizio, tramite la piattaforma Me-Pat, alla Cooperativa Kaleidoscopio Sogg. 4713 COMUNE DI LONA-LASES Delibera: DC 124 23/06/2021	3.793,34	0,00		0,00	0,00	3.793,34
	TOTALE CAPITOLO	3.793,34	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.793,34

Capitolo 2200 / 0

TRASFERIMENTO AZIENDA SANITARIA PER PROGETTI SOCIOASSISTENZIALI

12	Prosecuzione del progetto Canonic'Aperta anno 2021 Sogg. 7460 AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI Delibera: DC 53 29/12/2020	16.000,00	0,00		0,00	16.000,00	0,00
701	Saldo compartecipazione progetto di Cohousing in ambito psichiatrico 2020-2021 Sogg. 7460 AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI Delibera: GC 209 30/12/2019	3.402,74	0,00		0,00	3.402,74	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	19.402,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	19.402,74	0,00

Capitolo 2201 / 0

CONTRIBUTO PER PROGETTO SUL TEMA DELLA DEMENZA

700	CONTRIBUTO 2021 AZIENDA SANITARIA PROGETTO DEMENZA Sogg. Delibera: DC 99 24/05/2021	1.799,20	0,00		0,00	1.799,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.799,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.799,20	0,00

Capitolo 2362 / 0

TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO

581	Richiesta rimborso per compartecipazione contributo per il servizio di nido familiare servizio tagesmutter della signora BRONZETTI GIULIA per la figlia Dalvit Valeria. Anno educativo 2020-2021 Sogg. 4000 COMUNE DI GIOVO Delibera: DC 47 29/12/2020	1.458,34	0,00		0,00	1.458,34	0,00
582	Richiesta rimborso per compartecipazione contributo per il servizio di nido familiare servizio tagesmutter della signora BRONZETTI GIULIA per la figlia Dalvit Sabrina. Anno educativo 2020-2021 Sogg. 4000 COMUNE DI GIOVO Delibera: DC 47 29/12/2020	1.475,80	0,00		0,00	1.475,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
697	COMPARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI NIDO INTERCOMUNALE 2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	40.744,75	0,00		0,00	40.744,75	0,00
698	Compartecipazione Comune di Giovo al Servizio tagesmutter - Anno educativo 2021-2022, periodo settembre - dicembre 2021 Sogg. 4000 COMUNE DI GIOVO Delibera: DC 47 29/12/2020	794,08	0,00		0,00	794,08	0,00
	TOTALE CAPITOLO	44.472,97	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	44.472,97	0,00
	TOTALE EPF	1.213.739,72	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,02 0,00	1.062.338,33	151.401,37
	TOTALE Tipologia 101	1.293.193,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,02 0,00	1.086.095,44	207.097,87
	TOTALE Titolo 2	1.293.193,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,02 0,00	1.086.095,44	207.097,87

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						
100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
EPF	**2015**						
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
903	SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SESTO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	636,36	0,00	Ins	636,36	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	763,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 636,36 0,00	0,00	127,16
	TOTALE EPF	763,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 636,36 0,00	0,00	127,16
EPF	**2016**						

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)						
365	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO FEBBRAIO 2016 Sogg. Delibera: AC 2 29/02/2016	574,78	0,00	Ins	574,78	0,00	0,00
436	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO APRILE 2016 Sogg. Delibera: AC 2 29/02/2016	569,06	0,00	Ins	569,06	0,00	0,00
539	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO GIUGNO 2016 Sogg. Delibera: AC 2 29/02/2016	690,90	0,00	Ins	690,90	0,00	0,00
721	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO AGOSTO 2016 Sogg. Delibera: AC 2 29/02/2016	674,46	0,00	Ins	674,46	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.509,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.509,20 0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	2.509,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.509,20 0,00	0,00	0,00

EPF 2017

Capitolo	**2450 / 0**						
	CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
694	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO AGOSTO 2017 Sogg. Delibera: AC 7 06/03/2017	6,48	0,00		0,00	0,00	6,48
806	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE OTTOBRE 2017 Sogg. Delibera: AC 7 06/03/2017	72,40	0,00		0,00	0,00	72,40
809	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 Sogg. Delibera: AC 7 06/03/2017	36,20	0,00		0,00	0,00	36,20
	TOTALE CAPITOLO	115,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	115,08
	TOTALE EPF	115,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	115,08

EPF 2018

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	Ins	250,52	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 CAPITOLO	250,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 250,52 0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	250,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 250,52 0,00	0,00	0,00

EPF 2019

Capitolo 2450 / 0

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

947	SERVIZI LUGLIO E AGOSTO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	69,23	0,00		0,00	0,00	69,23
1155	SERVIZI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	198,52	0,00		0,00	0,00	198,52
	TOTALE CAPITOLO	267,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	267,75
	TOTALE EPF	267,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	267,75

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**2320 / 0**						
	CONTRIBUTO COMUNI PER GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE						
922	RIPARTO SPESE AI COMUNI CONVENZIONALTI PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE ANNO 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	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	**2450 / 0**						
	CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)						
395	SERVIZI GENNAIO FEBBRAIO 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	407,32	0,00		0,00	189,20	218,12
498	SERVIZI MARZO E APRILE 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	375,22	0,00		0,00	197,00	178,22
704	SERVIZI MAGGIO E DICEMBRE 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	1.828,12	0,00	Ins	84,84	703,63	1.039,65
	TOTALE CAPITOLO	2.610,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 84,84 0,00	1.089,83	1.435,99

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	2.610,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 84,84 0,00	1.089,83	1.435,99

EPF 2021

Capitolo 2320 / 0

CONTRIBUTO COMUNI PER GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE

709	RIPARTO SPESE AI COMUNI CONVENZIONALTI PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE ANNO 2021 Sogg. Delibera: DC 235 31/12/2021	54.892,73	0,00		0,00	54.892,73	0,00
	TOTALE CAPITOLO	54.892,73	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	54.892,73	0,00

Capitolo 2325 / 0

PROVENTI PER VENDITA ENERGIA ELETTRICA

588	INTROITO FATTURA N. 11 DEL 26/11/2021 Sogg. 16366 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA Delibera: DC 47 29/12/2020	11,42	0,00		0,00	11,42	0,00
668	INTROITO FATTURA N. 12 DEL 22/12/2021 Sogg. 16366 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA Delibera: DC 47 29/12/2020	4.649,61	0,00		0,00	4.649,61	0,00
669	INTROITO FATTURA N. 13 DEL 22/12/2021 Sogg. 16366 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA Delibera: DC 47 29/12/2020	2,44	0,00		0,00	2,44	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	4.663,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.663,47	0,00

Capitolo 2361 / 0

PROVENTI DA UTENTI PER SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO

73	RETTE NIDO ANNO 2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	22.588,56	0,00		0,00	22.588,56	0,00
	TOTALE CAPITOLO	22.588,56	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	22.588,56	0,00

Capitolo 2450 / 0

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

247	SERVIZI SAD ANNO 2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	27.860,94	0,00		0,00	26.167,91	1.693,03
699	RIMBORSO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DE MARTIN OLGA Sogg. 17460 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: DC 47 29/12/2020	64,24	0,00		0,00	64,24	0,00
	TOTALE CAPITOLO	27.925,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	26.232,15	1.693,03

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**2651 / 0**						
	CONCORSI E RIMBORSI INERENTI ALTRI SERVIZI GENERALI						
503	Sostituzione piano dattilo uffici Presidente. Acquisto dalla ditta B-Com Srl di Trento. CIG ZCD3361EDE Sogg. 16202 LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 249 11/10/2021	292,00	0,00	Ins	292,00	0,00	0,00
523	Riscatto dalla ditta Studio Piras sas di Trento Via al Desert, 2 di n. 1 dispositivo Firewall Atp200 Zyxel, al prezzo di € 350,00 + IVA Sogg. 15048 STUDIO PIRAS SAS DI PIRAS RICCARDO & C. Delibera: DT 262 19/10/2021	427,00	0,00	Ins	427,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	719,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	719,00		
				Var	0,00		
	TOTALE EPF	110.788,94	0,00	Ine	0,00	108.376,91	1.693,03
				Pre	0,00		
				Ins	719,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Tipologia 100	117.305,67	0,00	Ine	0,00	109.466,74	3.639,01
				Pre	0,00		
				Ins	4.199,92		
				Var	0,00		
500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
EPF	**2014**						

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 SETTC						
210	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI GENNAIO - FEBBRAIO 2014 Sogg. Delibera: AC 3 06/03/2014	14,75	0,00	Ins	14,75	0,00	0,00
255	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI MARZO - APRILE 2014 Sogg. Delibera: AC 3 06/03/2014	23,21	0,00	Ins	23,21	0,00	0,00
319	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE maggio giugno 2014 Sogg. Delibera: AC 3 06/03/2014	18,83	0,00	Ins	18,83	0,00	0,00
351	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO AGOSTO 2014 Sogg. Delibera: AC 3 06/03/2014	14,50	0,00	Ins	14,50	0,00	0,00
440	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI SETTEMBRE OTTOBRE 2014 Sogg. Delibera: AC 3 06/03/2014	18,38	0,00	Ins	18,38	0,00	0,00
463	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 Sogg. Delibera: AC 3 06/03/2014	21,50	0,00	Ins	21,50	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	111,17	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	111,17		
				Var	0,00		
	TOTALE EPF	111,17	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	111,17		
				Var	0,00		

EPF 2015

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 SETTC						
396	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PRIMO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	16,46	0,00	Ins	16,46	0,00	0,00
535	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	34,45	0,00	Ins	34,45	0,00	0,00
875	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI QUINTO BIMESTRE 2015 Sogg. Delibera: AC 3 09/03/2015	14,14	0,00	Ins	14,14	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	65,05	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	65,05		
				Var	0,00		
	TOTALE EPF	65,05	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	65,05		
				Var	0,00		
EPF	**2016**						
Capitolo	**2449 / 0**						
	RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTC						
437	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI MARZO E APRILE 2016 Sogg. Delibera: AC 2 29/02/2016	6,65	0,00	Ins	6,65	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 CAPITOLO	6,65	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	6,65		
				Var	0,00		
	TOTALE EPF	6,65	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	6,65		
				Var	0,00		

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	1.272,48
	TOTALE CAPITOLO	1.272,48	0,00	Ine	0,00	0,00	1.272,48
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE EPF	1.272,48	0,00	Ine	0,00	0,00	1.272,48
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2018

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 SETTC						
1005	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 Sogg. Delibera: AC 4 19/02/2018	426,23	0,00		0,00	426,23	0,00
	TOTALE CAPITOLO	426,23	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	426,23	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 Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.500,00
	TOTALE EPF	4.926,23	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	426,23	4.500,00

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
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	2.936,63	0,00		0,00	0,00	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
	TOTALE CAPITOLO	6.162,40	0,00	Ine	0,00	0,00	6.162,40
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
Capitolo	**2340 / 0**						
	RIMBORSO IVA PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE						
1168	CREDITO IVA MATURATO NEL 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	9,09	0,00		0,00	0,00	9,09
	TOTALE CAPITOLO	9,09	0,00	Ine	0,00	0,00	9,09
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
Capitolo	**2449 / 0**						
	RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTC						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
958	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI LUGLIO AGOSTO 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	153,56	0,00		0,00	0,00	153,56
1174	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NOVEMBRE DICEMBRE 2019 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	103,04	0,00		0,00	0,00	103,04
	TOTALE CAPITOLO	256,60	0,00	Ine	0,00	0,00	256,60
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE EPF	6.428,09	0,00	Ine	0,00	0,00	6.428,09
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2020

Capitolo 2340 / 0

RIMBORSO IVA PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

100	CREDITO IVA ATTIVITA' ORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE ANNO 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	198,43	0,00		0,00	198,43	0,00
	TOTALE CAPITOLO	198,43	0,00	Ine	0,00	198,43	0,00
				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	**2342 / 0**						
	RIMBORSO IVA PER GESTIONE SFRUTTAMENTOI ELETTRICO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE						
102	CREDITO IVA SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	2,49	0,00		0,00	2,49	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2,49	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2,49	0,00
Capitolo	**2449 / 0**						
	RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTC						
544	SERVIZI RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI DA MARZO DICEMBRE 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	922,52	0,00		0,00	477,87	444,65
	TOTALE CAPITOLO	922,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	477,87	444,65
	TOTALE EPF	1.123,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	678,79	444,65

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**2302 / 0**						
	RECUPERI E RIMBORSI VARI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI						
571	AZZERAMENTO CEDOLINO MESE NOVEMBRE 2021 FERRAZZA ALESSANDRA Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	152,87	0,00		0,00	0,00	152,87
702	Rimborso oneri dal 1/7/2021 al 31/12/2021 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 118 21/06/2021	7.121,36	0,00		0,00	7.121,36	0,00
	TOTALE CAPITOLO	7.274,23	0,00	Ine	0,00	7.121,36	152,87
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
Capitolo	**2340 / 0**						
	RIMBORSO IVA PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE						
174	CREDITO IVA ATTIVITA' ORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE ANNO 2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	422,95	0,00		0,00	422,95	0,00
	TOTALE CAPITOLO	422,95	0,00	Ine	0,00	422,95	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
Capitolo	**2342 / 0**						
	RIMBORSO IVA PER GESTIONE SFRUTTAMENTOI ELETTRICO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
173	CREDITO IVA SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	28,75	0,00		0,00	28,75	0,00
304	CREDITO IVA SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 2021 (GSE) Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	2,51	0,00		0,00	2,51	0,00
	TOTALE CAPITOLO	31,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	31,26	0,00

Capitolo 2375 / 0

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

688	Concessione contributo BIM - Lettera contributo prot. n. 6513 del 31/12/2021 Sogg. 411 CONSORZIO COMUNI B.I.M. DELL'ADIGE Delibera: DT 166 06/07/2021	5.000,00	0,00	Ins	1.500,00	3.500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.500,00 0,00	3.500,00	0,00

Capitolo 2448 / 0

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

471	COMPARTECIPAZIONE COMUNI SERVIZI RESIDENZIALI DA MAGGIO A DICEMBRE 2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	2.636,93	0,00		0,00	2.636,93	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	2.636,93	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.636,93	0,00

Capitolo 2449 / 0

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

248	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ANNO 2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	46.170,72	0,00		0,00	45.830,02	340,70
529	RIMBORSO PER INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO IN FAVORE DEL NUCLEO SHAZHAD mesi marzo DA APRILE A DICEMBRE 2021 Sogg. 16217 COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE Delibera: DC 47 29/12/2020	2.440,35	0,00		0,00	2.440,35	0,00
	TOTALE CAPITOLO	48.611,07	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	48.270,37	340,70
	TOTALE EPF	63.976,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.500,00 0,00	61.982,87	493,57
	TOTALE Tipologia 500	77.909,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.682,87 0,00	63.087,89	13.138,79

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE Titolo 3	195.215,22	0,00	Ine	0,00	172.554,63	16.777,80
				Pre	0,00		
				Ins	5.882,79		
				Var	0,00		

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						
200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
EPF	**2018**						
Capitolo	**1410 / 0**						
	ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE						
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	300.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	300.000,00
Capitolo	**2479 / 0**						
	COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
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 nonchè del sistema idrico industriale ed agricolo, del sistema fogniario, 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	3.260,64
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE EPF	303.260,64	0,00	Ine	0,00	0,00	303.260,64
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2019

Capitolo 1110 / 0

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
619	ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE SU MENSE SCOLASTICHE - DGP 831 DEL 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 1410 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE

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
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1169	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 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	71.942,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	71.942,96

Capitolo 2600 / 0

ENTRATE DA COMUNI PER FONDO STRATEGICO

293	Presa 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
	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	135.729,10	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	135.729,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
EPF	**2020**						
Capitolo	**1260 / 0**						
	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER						
916	ASSEGNAZIONE 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	5.411,78	0,00		0,00	0,00	5.411,78
	TOTALE CAPITOLO	5.411,78	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.411,78
Capitolo	**1281 / 0**						
	ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA PER CONTRIBUTI A GIOVANI COPPIE E NUBENDI PER ACQUISTO, ACQUISTO/RISANAMEN						
919	ASSEGNAZIONE 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	1.554,22	0,00		0,00	0,00	1.554,22
	TOTALE CAPITOLO	1.554,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.554,22
Capitolo	**1283 / 0**						
	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER						
917	ASSEGNAZIONE 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	39.486,40	0,00		0,00	0,00	39.486,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	39.486,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	39.486,40

Capitolo 1410 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE

330	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. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 324 18/12/2019	55.779,12	0,00		0,00	0,00	55.779,12
331	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 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	198.050,42	0,00		0,00	0,00	198.050,42
924	Affidamento alla Ditta Nardon s.r.l. di Cembra Lisignago del servizio di individuazione e tracciamento tubazioni dell’acquedotto potabile intercomunale Bassa Valle di Cembra a servizio della progettazione definitiva degli “Interventi di potenziamento e ristrutturazione dell’acquedotto potabile intercomunale Bassa Valle di Cembra – Tratto Lases-Rizalt e loc. Coste di Albiano” Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 92 15/06/2020	2.391,20	0,00		0,00	0,00	2.391,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
927	Adeguamento della parcella 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. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 13 16/11/2020	2.944,57	0,00		0,00	0,00	2.944,57
928	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.. Integrazione di € 23.500,00 del contributo concesso con deliberazione del Comitato esecutivo n. 166 del 11 novembre 2019 all'Associazione Atletica Valle di Cembra per i lavori di completamento della pista di atletica leggera a Masen di Giovo. Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 123 07/09/2020	23.500,00	0,00		0,00	0,00	23.500,00
	TOTALE CAPITOLO	282.665,31	0,00	Ine	0,00	0,00	282.665,31
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 1421 / 0

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

326	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	24.357,57	0,00		0,00	0,00	24.357,57

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	24.357,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	24.357,57

Capitolo 1450 / 0

CONTRIBUTO GAL

628	CONCESSIONE CONTRIBUTO GAL LETTERA DEL 28 MAGGIO 2020 PROT. N. 2300 (€ 74.978,16 sul 2020 e € 51.305,07 sul 2021) Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	7.765,06	0,00		0,00	0,00	7.765,06
	TOTALE CAPITOLO	7.765,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	7.765,06

Capitolo 1498 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE ART. N. 2 DELLA L.P. 9 DEL 15/05/2013 – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E COSTRUZIO

918	ASSEGNAZIONE 2020 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	101.225,44	0,00		0,00	0,00	101.225,44
	TOTALE CAPITOLO	101.225,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	101.225,44

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**2600 / 0**						
	ENTRATE DA COMUNI PER FONDO STRATEGICO						
325	Presa atto dell'Intesa sul Fondo Strategico Territoriale di rilevanza comunale Impegno di spa su anno 2017 Sogg. Delibera: GC 171 22/12/2016	236.906,05	0,00		0,00	0,00	236.906,05
	TOTALE CAPITOLO	236.906,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	236.906,05
	TOTALE EPF	699.371,83	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	699.371,83
EPF	**2021**						
Capitolo	**1115 / 0**						
	SOVRACANONI ELETTRICI LETT. E						
587	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 2021 e concessione dei contributi Sogg. Delibera: DC 186 10/11/2021	40.000,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00
706	CONCORSO COMUNITA' RENDICONTO 2020 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	21.543,68	0,00		0,00	21.543,68	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	61.543,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	61.543,68	0,00

Capitolo 1260 / 0

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

690	ASSEGNAZIONE 2021 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 47 29/12/2020	5.271,85	0,00		0,00	0,00	5.271,85
	TOTALE CAPITOLO	5.271,85	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.271,85

Capitolo 1281 / 0

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

692	ASSEGNAZIONE 2021 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 47 29/12/2020	3.047,79	0,00		0,00	0,00	3.047,79
	TOTALE CAPITOLO	3.047,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.047,79

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
Capitolo	**1283 / 0**						
	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER						
691	ASSEGNAZIONE 2021 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 47 29/12/2020	37.118,89	0,00		0,00	0,00	37.118,89
	TOTALE CAPITOLO	37.118,89	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	37.118,89
Capitolo	**1410 / 0**						
	ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE						
136	Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo di “Riqualificazione del sistema informativo a scopo turistico in Valle di Cembra” (parte segnaletica pubblica) e affidamento delle forniture e lavori relativamente alla segnaletica Mountain Bike extraurbana e Info Point Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 4 29/10/2020	35.403,42	0,00		0,00	0,00	35.403,42
230	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. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 324 18/12/2019	3.708,83	0,00		0,00	0,00	3.708,83

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
322	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 Altavalle di un contributo di € 20.000,00 per il progetto “Il Sentiero dei vecchi Mestieri – Secondo lotto”. Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 141 21/06/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
685	Assunzione impegni di spesa e accertamenti di entrata conseguenti al nuovo 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: DT 359 30/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	Affidamento alla Ditta M.G.i.T. s.n.c. di Maurizio Leonardi & C. di Civezzano (TN) dell’incarico per la fornitura e posa di apparecchiature per il sistema di telecontrollo a servizio dei serbatoi comunali di Lases-Rizalt, Sevignano, Segonzano-Stedro e Faver e di uno strumento di analisi e regolazione del valore di cloro residuo da installare al serbatoio di Ville di Giovo sull’acquedotto potabile intercomunale e relativo servizio di manutenzione annuale. CIG. ZCA316B055 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 86 03/05/2021	17.608,51	0,00		0,00	0,00	17.608,51
	TOTALE CAPITOLO	56.720,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	56.720,76

Capitolo **1420 / 0**

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO PER L'AVISIO - CICLOVIA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
66	Affidamento incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori di realizzazione della pista ciclabile CicloAvvia della Valle di Cembra – Tratto Cembra-Lisignago. CIG. N. Z813068D8D Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 16 29/01/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	Affidamento incarico di progettazione delle reti di mitigazione del rischio dei lavori di realizzazione della Cicloavvia della Valle di Cembra – Tratto Lisignago-Cembra. CIG. N. Z813068D8D Sogg. Delibera: DC 26 15/02/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti la realizzazione della pista ciclopedonale “CicloAvvia” della Valle di Cembra – tratti: “Lases-Piramidi di Segonzano” e “Grauno-Capriana” Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 56 11/03/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
220	Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti la realizzazione della pista ciclopedonale “CicloAvvia” della Valle di Cembra – tratti: “Lases-Piramidi di Segonzano” e “Grauno-Capriana” Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 56 11/03/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	Aggiudicazione gara telematica per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione della CicloAvvia della Valle di Cembra – Tratti Lases-Piramidi di Segonzano e Grauno-Capriana Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 72 18/05/2020	0,00	0,00		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
222	Aggiudicazione gara telematica per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità delle opere di mitigazione del rischio, redazione relazioni geotecnica e geologica riguardanti i lavori di realizzazione della CicloAvvia della Valle di Cembra – Tratti Lases-Piramidi di Segonzano e Grauno-Capriana. Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GC 105 20/07/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223	Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti la realizzazione della pista ciclopedonale "CicloAvvia" della Valle di Cembra – tratto Cembra-Lisignago. CIG. N. 829136178B Sogg. Delibera: DT 219 19/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	Affidamento incarico di redazione Studio di fattibilità opere di mitigazione del rischio Cicloavvia Tratto Grauno-Capriana Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 28 04/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	Affidamento incarico di redazione Relazione geologica, Relazione geotecnica e Direzione lavori "ufficio geologo" riguardanti i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale "Cicloavvia della Valle di Cembra" - Tratto Lisignago-Cembra. CIG N. ZE92FC9CD5 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 33 18/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312	Affidamento incarichi di esecuzione di analisi e geotecniche inerenti i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale "Ciclovia della Valle di Cembra" - Tratto Lisignago-Cembra Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 25 11/02/2021	6.220,13	0,00		0,00	0,00	6.220,13
313	Affidamento incarichi di esecuzione di analisi e geotecniche inerenti i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale "Ciclovia della Valle di Cembra" - Tratto Lisignago-Cembra Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 25 11/02/2021	5.775,20	0,00		0,00	0,00	5.775,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
314	Affidamento al dott. geol. Giovanni Galatà dell'incarico di supporto al RUP per gli aspetti geologici della progettazione definitiva della pista ciclabile nel tratto Lases – Prada di Sevignano – CIG Z383221AFA Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 135 16/06/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	Affidamento incarico di redazione Relazione geologica, Relazione geotecnica e Direzione lavori "ufficio geologo" riguardanti i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale "Cicloavvia della Valle di Cembra" - Tratto Lisignago-Cembra. CIG N. ZE92FC9CD5 Sogg. 6118 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DC 33 18/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	11.995,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	11.995,33

Capitolo 1421 / 0

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

226	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	26.167,43	0,00		0,00	0,00	26.167,43

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	26.167,43	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	26.167,43

Capitolo 1422 / 0

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

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

Capitolo 1423 / 0

ASSEGNAZIONE PROVINCIALE PER PROGETTO PER L'AVISIO - FITODEPURAZIONE GRAUNO

228	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

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

Capitolo 1424 / 0

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

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

Capitolo 1450 / 0

CONTRIBUTO GAL

137	CONCESSIONE CONTRIBUTO GAL LETTERA DEL 28 MAGGIO 2020 PROT. N. 2300 (€ 74.978,16 sul 2020 e € 51.305,07 sul 2021) Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	CONCESSIONE CONTRIBUTO GAL LETTERA DEL 28 MAGGIO 2020 PROT. N. 2300 (€ 74.978,16 sul 2020 e € 51.305,07 sul 2021) Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	0,00	0,00		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
482	CONCESSIONE CONTRIBUTO GAL LETTERA DEL 23 SETTEMBRE 2021 - GIAHS Sogg. 16190 GAL TRENTINO CENTRALE PROGETTO LEADER Delibera: DC 47 29/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
711	CONCESSIONE CONTRIBUTO GAL LETTERA DEL 28 MAGGIO 2020 PROT. N. 2300 (€ 74.978,16 sul 2020 e € 51.305,07 sul 2021) Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	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. 9 DEL 15/05/2013 – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO E COSTRUZIO

693	ASSEGNAZIONE 2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	101.225,44	0,00		0,00	0,00	101.225,44
	TOTALE CAPITOLO	101.225,44	0,00	Ine	0,00	0,00	101.225,44
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 2363 / 0

TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO ASILO NIDO IN CONTO CAPITALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
592	Asilo nido di Lisignago. Acquisti di attrezzature da parte del Comune di Cembra Lisignago –riparto della spesa tra i Comuni convenzionati in materia di servizi educativi della prima infanzia Sogg. Delibera: DC 204 29/11/2021	2.160,54	0,00		0,00	1.746,21	414,33
	TOTALE CAPITOLO	2.160,54	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.746,21	414,33

Capitolo 2480 / 0

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAI COMUNI PER ACQUEDOTTO

710	RICHIESTA A SALDO SERVIZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE 2021 - CONTO CAPITALE Sogg. Delibera: DC 235 31/12/2021	14.536,31	0,01		0,00	14.536,32	0,00
	TOTALE CAPITOLO	14.536,31	0,01	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.536,32	0,00

Capitolo 2600 / 0

ENTRATE DA COMUNI PER FONDO STRATEGICO

218	Presa atto dell'Intesa sul Fondo Strategico Territoriale di rilevanza comunale Impegno di spa su anno 2017 Sogg. Delibera: GC 171 22/12/2016	166.016,81	0,00		0,00	0,00	166.016,81

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	166.016,81	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	166.016,81

Capitolo 2602 / 0

ENTRATE COMUNI DI CEMBRA LISIGNAGO E LONA LASES PER PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO LONA CEMBRA

684	Assunzione impegni di spesa e accertamenti di entrata conseguenti al nuovo 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. Delibera: DT 359 30/12/2021	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
	TOTALE EPF	485.804,83	0,01	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	77.826,21	407.978,63
	TOTALE Tipologia 200	1.624.166,40	0,01	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	77.826,21	1.546.340,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale						
EPF	**2017**						
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	1.298,18	0,00	Ins	0,10	1.298,08	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.298,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,10 0,00	1.298,08	0,00
	TOTALE EPF	1.298,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,10 0,00	1.298,08	0,00
EPF	**2020**						
Capitolo	**2660 / 0**						
	RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
726	Edilizia Abitativa Agevolata: L.P. 15.05.2013, n. 9 – art. 1 - misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente – “Abitazione Principale”. Revoca del contributo concesso al signor Casagranda Lorenzo con atto n. 81 dd. 06.05.2016 Sogg. 16074 CASAGRANDA LORENZO Delibera: DT 200 26/10/2020	12.206,70	0,00		0,00	10.000,00	2.206,70
	TOTALE CAPITOLO	12.206,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00	2.206,70
	TOTALE EPF	12.206,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00	2.206,70
	TOTALE Tipologia 500	13.504,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,10 0,00	11.298,08	2.206,70
	TOTALE Titolo 4	1.637.671,28	0,01	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,10 0,00	89.124,29	1.548.546,90

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						
100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
EPF	**2020**						
Capitolo	**1 / 0**						
	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI						
935	CALCOLO ARROTONDAMENTI MESI SETTEMBRE OTTOBRE E DICEMBRE 2020 Sogg.	0,05	0,00		0,00	0,05	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,05	0,00
	TOTALE EPF	0,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,05	0,00
EPF	**2021**						
Capitolo	**2 / 0**						
	RITENUTE ERARIALI						
631	CONGUAGLIO CEDOLINO PRESIDENTE DICEMBRE 2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	446,46	0,00		0,00	446,46	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
695	Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati (art. 174 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m.) Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	76,53	0,00		0,00	76,53	0,00
	TOTALE CAPITOLO	522,99	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	522,99	0,00

Capitolo 3 / 0

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

532	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 31.10.2021 – 31.10.2022 Sogg. Delibera: DT 269 22/10/2021	411,43	0,00		0,00	411,43	0,00
533	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 31.10.2021 – 31.10.2022 Sogg. Delibera: DT 270 25/10/2021	127,62	0,00		0,00	127,62	0,00
	TOTALE CAPITOLO	539,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	539,05	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	1.062,04	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.062,04	0,00
	TOTALE Tipologia 100	1.062,09	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.062,09	0,00

200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	53.248,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	53.248,92

EPF 2018

Capitolo 5 / 0

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

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	5.244,13	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.244,13
	TOTALE EPF	5.244,13	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.244,13

EPF 2020

Capitolo 5 / 0

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
157	Concessione anticipazione Trattamento di Fine Rapporto dipendente matricola 5000 Sogg. 9686 PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE Delibera: DT 25 20/02/2020	8.450,77	0,00		0,00	0,00	8.450,77
	TOTALE CAPITOLO	8.450,77	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	8.450,77
	TOTALE EPF	8.450,77	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	8.450,77

EPF 2021

Capitolo 5 / 0

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

479	sanzione inail Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	21,62	0,00		0,00	21,62	0,00
680	Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati (art. 174 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m.) Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	34,33	0,00		0,00	34,33	0,00
681	Personale di ruolo cessato. Liquidazione 2^ quota a saldo del trattamento di fine rapporto al dipendente matricola 8010 Sogg. 4391 INPS - ROMA Delibera: DT 307 29/11/2021	2.636,92	0,00		0,00	2.636,92	0,00
696	TFR SAVOI VALERIA Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	49.999,99	0,00		0,00	49.999,99	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	52.692,86	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	52.692,86	0,00
	TOTALE EPF	52.692,86	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	52.692,86	0,00
	TOTALE Tipologia 200	119.636,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	52.692,86	66.943,82
	TOTALE Titolo 9	120.698,77	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	53.754,95	66.943,82
	TOTALE GENERALE	3.246.778,60	0,01	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 5.882,91 0,00	1.401.529,31	1.839.366,39

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	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
1	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
EPF	**2021**						
Capitolo	**1110 / 10**						
	INDENNITA' E RIMBORSI AMMINISTRATORI						
109	Previdenza complementare per gli amministratori locali –art. 68bis CEL e indennità di fine mandato art. 68ter. Impegno di spesa per la quota di previdenza complementare del Commissario Santuari Simone Sogg. 17176 FONDO PENSIONE PLURIFONDS Delibera: DT 220 23/11/2020	2.098,86	0,00		0,00	2.098,86	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.098,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.098,86	0,00
Capitolo	**1112 / 0**						
	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI						
945	Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai componenti dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica della Comunità della Valle di Cembra anno 2021. Sogg. Delibera: DT 364 31/12/2021	440,00	0,00	Ins	40,00	400,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	440,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 40,00 0,00	400,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1114 / 0**						
	SPESE DI RAPPRESENTANZA						
284	adesione alla Proposta di attività di promozione e valorizzazione della viticoltura storica dei siti iscritti al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del MIPAAF Sogg. Delibera: DC 29 17/02/2021	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE CAPITOLO	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
Capitolo	**1116 / 0**						
	REVISORE DEI CONTI						
58	NOMINA REVISORE DEI CONTI DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA PER UN TRIENNIO DAL 20 FEBBRAIO 2018 Sogg. Delibera: AC 5 19/02/2018	541,36	0,00		0,00	541,36	0,00
	TOTALE CAPITOLO	541,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	541,36	0,00
Capitolo	**1117 / 10**						
	IRAP						
299	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	245,74	0,00		0,00	245,74	0,00
	TOTALE CAPITOLO	245,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	245,74	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	4.325,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 40,00 0,00	3.285,96	1.000,00
	TOTALE Titolo 1	4.325,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 40,00 0,00	3.285,96	1.000,00
	TOTALE Programma 1	4.325,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 40,00 0,00	3.285,96	0,00

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2019

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	Ins	1.250,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.250,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	1.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.250,00 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
EPF	**2021**						
Capitolo	**1201 / 10**						
	IRAP - SERV. AFFARI GENERALI						
301	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	867,57	0,00		0,00	867,57	0,00
946	Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai componenti dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica della Comunità della Valle di Cembra anno 2021. Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DT 364 31/12/2021	37,40	0,00	Ins	3,40	34,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	904,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 3,40 0,00	901,57	0,00
Capitolo	**1221 / 15**						
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE SERIVZIO AFFARI GENERALI						
15	CPDEL ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	3.247,15	0,00		0,00	3.247,15	0,00
16	INADEL ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	292,71	0,00		0,00	292,71	0,00
17	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	20,33	0,00		0,00	20,33	0,00
18	INPS ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	56,00	0,00		0,00	56,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.616,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.616,19	0,00

Capitolo 1221 / 54

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

20	LABORFONDS ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	677,66	0,00		0,00	677,66	0,00
	TOTALE CAPITOLO	677,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	677,66	0,00

Capitolo 1221 / 62

SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO AFFARI GENERALI

113	Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale". Impegno per l'anno 2020 Sogg. Delibera: DT 265 23/12/2020	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

942	Rimborso spese di gestione del servizio Segreteria in convenzione con il Comune di Altavalle - anno 2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	71.080,42	0,00		0,00	71.080,42	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	71.080,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	71.080,42	0,00

Capitolo 1225 / 0

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

392	Ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel 1° trimestre 2021. Liquidazione e versamenti quota agli aventi diritto Sogg. Delibera: DT 83 13/04/2021	1.863,24	0,00		0,00	1.863,24	0,00
775	Ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel 3° trimestre 2021. Liquidazione e versamenti quota agli aventi diritto Sogg. Delibera: DT 275 27/10/2021	1.283,88	0,00		0,00	1.283,88	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.147,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.147,12	0,00

Capitolo 1242 / 10

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE - MENSA

611	Ordinativo buoni pasto elettronici 01.07.2021-31.12.2021 – CIG. N. Z7D2FF6EC. Sogg. 17242 BLUBE SRL Delibera: DT 184 28/07/2021	79,79	0,00		0,00	79,79	0,00
	TOTALE CAPITOLO	79,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	79,79	0,00

Capitolo 1244 / 10

SERVIZI DI CONSULENZA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
820	Affidamento incarico di consulenza finalizzato alla creazione di un ente rappresentativo degli enti pubblici e degli operatori economici e turistici della Valle di Cembra. Codice CIG: ZB533B0934 Sogg. 17658 GUELLA ANTONINO Delibera: DC 200 26/11/2021	2.928,00	0,00		0,00	2.928,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.928,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.928,00	0,00

Capitolo 1244 / 15

SERVIZI INFORMATICI

680	Affidamento incarico alla ditta Trentino digitale spa per la realizzazione e manutenzione di una nuova soluzione applicativa per la Commissione per la pianificazione Territoriale e paesaggio (C.P.C.). Sogg. 4376 TRENTINO DIGITALE SPA Delibera: DC 19 04/02/2021	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	5.612,00	0,00

Capitolo 1244 / 25

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

222	Affidamento alla ditta SEA Consulenze e Servizi s.r.l. di Trento dell'incarico per medico competente e servizio di medicina del lavoro per il triennio 2021-2023 Sogg. 16256 SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL Delibera: DC 13 27/01/2021	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 1245 / 0

SERVIZI INERENTI AL PROGETTOI VIDEO SORVEGLIANZA IN VALLE DI CEMNBRA

54	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 videosorvegli Sogg. 4376 TRENTINO DIGITALE SPA Delibera: GC 74 17/04/2018	3.797,25	0,00		0,00	3.797,25	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.797,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.797,25	0,00
	TOTALE EPF	91.843,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 3,40 0,00	91.840,00	0,00
	TOTALE Titolo 1	93.093,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.253,40 0,00	91.840,00	0,00
	TOTALE Programma 2	93.093,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.253,40 0,00	91.840,00	0,00

3 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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 VALLE DI CEMBRA E ALTAVALLAGARINA Delibera: DT 109 05/06/2017	1.100,00	0,00	Ins	1.100,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.100,00 0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE EPF	1.145,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.100,00 0,00	0,00	45,24

EPF 2020

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						
507	Affido a Trentino Riscossioni dell'attività di riscossione coattiva delle entrate derivanti dall'erogazione di un contributo in conto capitale per acquisto abitazione in C.C. Lisignago e dal recupero Sogg. 13787 TRENTINO RISCOSSIONI SPA Delibera: DT 125 23/06/2020	158,67	0,00		0,00	0,00	158,67
	TOTALE CAPITOLO	158,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	158,67
	TOTALE EPF	158,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	158,67
EPF	**2021**						
Capitolo	**1220 / 15**						
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO						
6	CPDEL ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	2.801,30	0,00		0,00	2.801,30	0,00
7	INADEL ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	338,99	0,00		0,00	338,99	0,00
8	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	23,54	0,00		0,00	23,54	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.163,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.163,83	0,00

Capitolo 1220 / 54

VERSAMENTO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO FINAZIARIO

11	LABORFONDS ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	784,70	0,00		0,00	784,70	0,00
	TOTALE CAPITOLO	784,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	784,70	0,00

Capitolo 1220 / 62

SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO

112	Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale". Impegno per l'anno 2020 Sogg. Delibera: DT 265 23/12/2020	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 1249 / 10

SERVIZIO DI TESORERIA

119	affidamento del servizio di tesoreria della Comunità della Valle di Cembra per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 alla banca Intesa San Paolo Spa a seguito di confronto concorrenziale ai sensi dell'ar Sogg. Delibera: DC 40 21/12/2020	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
292	Sub: 119 COMPENSO 2021 Sogg. 16004 INTESA SANPAOLO SPA Delibera: DC 40 21/12/2020	4.880,00	0,00		0,00	4.880,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.880,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.880,00	0,00

Capitolo 1253 / 10

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - MENSA

612	Ordinativo buoni pasto elettronici 01.07.2021-31.12.2021 – CIG. N. Z7D2FF6EC. Sogg. 17242 BLUBE SRL Delibera: DT 184 28/07/2021	62,69	0,00		0,00	62,69	0,00
	TOTALE CAPITOLO	62,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	62,69	0,00

Capitolo 5901 / 10

IRAP RIFERITA AL SERVIZIO FINANZIARIO

300	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	1.000,54	0,00		0,00	1.000,54	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.000,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,54	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	9.891,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.891,76	0,00
	TOTALE Titolo 1	11.195,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.100,00 0,00	9.891,76	203,91
	TOTALE Programma 3	11.195,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.100,00 0,00	9.891,76	0,00

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2021

Capitolo 1211 / 0

SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DELL'UFFICIO TECNICO

808	Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto di Funzionario tecnico a tempo indeterminato con orario a tempo pieno categoria D – livello base, mediante procedura di mobilità per passa Sogg. Delibera: DC 184 29/10/2021	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
951	L.P. 15/2015 – art. 7 comma 14. Liquidazioni e compensi per le prestazioni professionali svolte nel secondo semestre 2021 dai membri esperti della Commissione per la Pianificazione Territoriale e del Sogg. Delibera: DT 361 31/12/2021	3.539,33	0,00		0,00	3.539,33	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
952	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 con Sogg. Delibera: DT 362 31/12/2021	406,02	0,00		0,00	406,02	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.445,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.945,35	500,00

Capitolo 1212 / 10

IRAP - UFFICIO TECNICO

302	IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2021 (F.M.) Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	432,46	0,00		0,00	432,46	0,00
	TOTALE CAPITOLO	432,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	432,46	0,00

Capitolo 1222 / 15

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO TECNICO

23	CPDEL ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	1.215,40	0,00		0,00	1.215,40	0,00
24	INADEL ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	147,07	0,00		0,00	147,07	0,00
25	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	10,21	0,00		0,00	10,21	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.372,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.372,68	0,00

Capitolo 1222 / 54

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

26	LABORFONDS ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	340,43	0,00		0,00	340,43	0,00
	TOTALE CAPITOLO	340,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	340,43	0,00

Capitolo 1222 / 64

RIMBORSO PERSONALE IN CONVEZIONE

110	Proroga del comando della dipendente provinciale dott.ssa Setti Sabrina per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 Sogg. Delibera: DC 30 14/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
688	assunzione in posizione di comando parziale presso il Servizio Tecnico Appalti e Contratti di un dipendente del Comune di San Michele all'Adige inquadrato nella qualifica Collaboratore tecnico, catego Sogg. 7162 COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE Delibera: DC 155 27/08/2021	5.500,00	0,00		0,00	0,00	5.500,00
	TOTALE CAPITOLO	5.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.500,00

Capitolo 1252 / 10

PRESTAZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO MENSA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
613	Ordinativo buoni pasto elettronici 01.07.2021-31.12.2021 – CIG. N. Z7D2FF6EC. Sogg. 17242 BLUBE SRL Delibera: DT 184 28/07/2021	56,99	0,00		0,00	56,99	0,00
	TOTALE CAPITOLO	56,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	56,99	0,00
	TOTALE EPF	12.147,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.147,91	6.000,00
	TOTALE Titolo 1	12.147,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.147,91	6.000,00
	TOTALE Programma 6	12.147,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.147,91	0,00

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2020

Capitolo 5381 / 0

MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI DELLA COMUNITA'

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
47	Affidamento alla ditta IMQ SPA con sede a Milano dell'incaricodi verifica periodica relativa all'impianto di sollevamento, situato presso Palazzo Barbi a Cembra per gli anni 2018 e 2020 Sogg. 16364 IMQ S.p.A. Delibera: DT 210 06/11/2018	164,70	0,00	Ins	164,70	0,00	0,00
699	Prenotazione di spese per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile per l'anno 2020 - dell'Ufficio Tecnico, Contratti e Appalti. Sogg. 16196 SCHINDLER SPA Delibera: BO 21 01/10/2020	219,60	0,00		0,00	219,60	0,00
	TOTALE CAPITOLO	384,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 164,70 0,00	219,60	0,00
	TOTALE EPF	384,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 164,70 0,00	219,60	0,00

EPF 2021

Capitolo 1216 / 15

SERVIZI INFORMATICI

66	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	85,89	0,00		0,00	85,89	0,00
72	Affidamento alla società Trentino Digitale Spa della fornitura di un hosting virtuale non gestito. Sogg. 4376 TRENTINO DIGITALE SPA Delibera: DT 239 03/12/2020	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
93	Adesione alla convenzione Apac per la posta elettronica in cloud aggiudicata alla Società Noovle S.r.l.. Impegno di spesa per acquisto servizi di posta elettronica per n. 44 licenze profilo base GSui Sogg. 17470 NOOVLE SPA SOCIETÀ BENEFIT Delibera: DT 85 11/05/2020	413,65	0,00	Ins	42,09	362,41	9,15
102	Affidamento del servizio di elaborazione centralizzata degli stipendi WEB per l'anno 2021 alla ditta CBA DR STP a r.l.. CIG Z482F62396 Sogg. 12281 CBA DR S.T.P. A R.L. Delibera: DT 224 24/11/2020	1.142,55	0,00		0,00	1.142,55	0,00
105	Presa d'atto aggiudicazione gara telematica per l'affidamento del servizio di assistenza, consulenza e amministrazione del sistema informativo ed informatico della Comunità della Valle di Cembra. CIG Sogg. 17142 FLOR INFORMATICA SRL Delibera: GC 139 06/10/2020	854,00	0,00		0,00	854,00	0,00
535	Impegno di spesa per affidamento incarico ad GPI SpA della fornitura di prodotti e servizi applicativi all'interno del Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT). Anno 2021. CIG Z Sogg. 15716 GPI SPA Delibera: DT 133 09/06/2021	1.096,51	0,00	Ins	0,02	1.096,49	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.592,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 42,11 0,00	3.541,34	9,15

Capitolo 1520 / 0

ACQUISTO DI ALTRI BENI

286	Servizio cartarossapetrolivilla per fornitura di carburanti per i mezzi della Comunità. Impegno di spesa anno 2021. Cig Z4C30B6644 Sogg. 16728 PETROLVILLA SRL Delibera: DT 46 19/02/2021	167,00	0,00		0,00	167,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	167,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	167,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**1600 / 0**						
	MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO						
103	Affidamento incarico alla ditta Villotti Srl con sede a Trento delservizio di assistenza tecnica e manutenzione macchine fotocopiatrici di proprietà della Comunità della Valle di Cembra. CIG Z852C2ABD Sogg. 8430 VILLOTTI SRL Delibera: DT 41 27/02/2020	563,70	0,00		0,00	563,70	0,00
796	Prenotazione di spese per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile per l'anno 2021 - dell'Ufficio Tecnico, Contratti e Appalti. Sogg. 15197 TECNOAUTO SNC Delibera: BO 14 17/11/2021	163,96	0,00		0,00	163,96	0,00
	TOTALE CAPITOLO	727,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	727,66	0,00
Capitolo	**5381 / 0**						
	MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMMOBILI DELLA COMUNITA'						
67	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
498	Affidamento alla Ditta Schindler S.p.A. con sede a Bolzano dell'incarico di manutenzione ordinaria per gli anni 2021-2022-2023 relativo all'impianto di sollevamento situato presso Palazzo Barbi a Cemb Sogg. 16196 SCHINDLER SPA Delibera: DC 85 03/05/2021	806,66	0,00		0,00	806,66	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.416,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.416,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**5448 / 10**						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - UTENZE						
182	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 Ener Sogg. 9758 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: DT 278 31/12/2020	515,90	0,00		0,00	515,90	0,00
351	Adesione alla Convenzione per la Telefonia fissa della Comunità della Valle di Cembra - stipulata tra Consip S.p.A. e FASTWEB SPA Sogg. 17014 FASTWEB SPA Delibera: GC 23 13/02/2020	76,25	0,00		0,00	76,25	0,00
518	CONSUMO ACQUA SEDE PALAZZO BARBI ANNO 2021 Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: GC 30 06/03/2019	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
943	RIMBORSO GAS ANNO 2021 Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: DC 47 29/12/2020	4.517,77	0,00		0,00	4.517,77	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.409,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.409,92	0,00
Capitolo	**5448 / 15**						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - TARIFFA RIFIUTI						
727	TARIFFA RIFIUTI ANNO 2021 Sogg. 316 AZIENDA SPECIALE DI IGIENE AMBIENTALE Delibera: DC 47 29/12/2020	464,44	0,00		0,00	464,44	0,00
	TOTALE CAPITOLO	464,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	464,44	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**5448 / 20**						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI - PULIZIE						
621	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di pulizia uffici sede della Comunità della Valle di Cembra. CIG. N. Z92320402D Sogg. 16202 LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 188 30/07/2021	2.659,43	0,00		0,00	2.646,11	13,32
	TOTALE CAPITOLO	2.659,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.646,11	13,32
Capitolo	**5448 / 40**						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AI SERVIZI GENERALI -SPESE POSTALI						
372	proseguimento nell'adesione al contratto servizio postale con Poste Italiane spa fino al 31/12/2021 Sogg. 6703 POSTE ITALIANE SPA ALT N/EST INC. CONT. CRED. Delibera: DT 281 31/12/2020	683,78	0,00		0,00	683,78	0,00
	TOTALE CAPITOLO	683,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	683,78	0,00
Capitolo	**5448 / 50**						
	SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA						
599	affidamento incarico per rilegatura delibere della Comunità della Valle di Cembra. CIG Z7F32975FC Sogg. 4514 LABORATORIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 180 26/07/2021	1.464,00	0,00		0,00	1.464,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.464,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.464,00	0,00
	TOTALE EPF	16.585,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 42,11 0,00	16.520,91	22,47
	TOTALE Titolo 1	16.969,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 206,81 0,00	16.740,51	22,47

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

EPF 2021

Capitolo 1580 / 10

SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI

426	acquisto dalla ditta Eltraff SRL di Concorezzo (MB) di un etilometro SAF'IR EVOLUTION completo di materiale di consumo e revisioni da destinare in comodato d'uso ai Carabinieri della Valle Sogg. Delibera: GC 176 25/11/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
432	fornitura e posa in opera di sedile rialzato universale spessore h 80 mm senza coperchio dalla ditta Nardon Impianti per il centro anziani Oasi di Albiano. CIG Z882F5C415 Sogg. 16204 NARDON IMPIANTI SRL Delibera: DT 223 23/11/2020	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
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 2	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Programma 11	16.969,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 206,81 0,00	16.740,51	0,00
	TOTALE Missione 1	137.732,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.600,21 0,00	127.906,14	7.226,38

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
4	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
6	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione						
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
EPF	**2021**						
Capitolo	**2164 / 0**						
	CONTRIBUTI AI COMUNI PER SISTEMAZIONI LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA						
446	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 D 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
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 2	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Programma 6	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
7	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
EPF	**2021**						
Capitolo	**2131 / 10**						
	RIMBORSO COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE						
569	Impegno di spesa per la gestione associata dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica. Anno 2021 e adeguamento saldo 2020 Sogg. 15131 COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI Delibera: DT 165 05/07/2021	3.426,74	0,00	Ins	110,98	3.315,76	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.426,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 110,98 0,00	3.315,76	0,00
	TOTALE EPF	3.426,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 110,98 0,00	3.315,76	0,00
	TOTALE Titolo 1	3.426,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 110,98 0,00	3.315,76	0,00
	TOTALE Programma 7	3.426,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 110,98 0,00	3.315,76	0,00
	TOTALE Missione 4	3.426,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 110,98 0,00	3.315,76	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
5	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
2	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
EPF	**2020**						
Capitolo	**2280 / 10**						
	TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - ASSOCIAZIONI						
862	Concessione di un contributo straordinario alla Associazione Transdolomites APS per il finanziamento dello studio “Ferrovia delle Valli dell’Avisio, valutazione di un collegamento ferroviario fra Tren Sogg. 16080 ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES Delibera: DC 58 29/12/2020	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00
	TOTALE EPF	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00
EPF	**2021**						
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
285	iniziative contro la violenza sulle donne in collaborazione con i Comuni di Cembra Lisignago, Albiano e Giovo. Incarico alla studentessa Dalida La Giorgia per la realizzazione di n. 3 panchine commemo Sogg. 17156 LA GIORGIA DALIDA Delibera: DC 30 17/02/2021	160,00	0,00	Ins	60,00	100,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	160,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,00 0,00	100,00	0,00

Capitolo 2280 / 10

TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - ASSOCIAZIONI

712	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'Assemb Sogg. Delibera: DC 169 13/09/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
883	Sub: 712 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'Assemb Sogg. 10965 CORO LA VALLE COSTUMI STORICI CEMBRANI Delibera: DC 169 13/09/2021	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
884	Sub: 712 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'Assemb Sogg. 16043 PRO LOCO DI GIOVO Delibera: DC 169 13/09/2021	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00
885	Sub: 712 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'Assemb Sogg. 2001 COMITATO MOSTRA VALLE DI CEMBRA Delibera: DC 169 13/09/2021	3.500,00	0,00		0,00	3.500,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
886	Sub: 712 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'Assemb Sogg. 15532 STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO Delibera: DC 169 13/09/2021	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.500,00	0,00

Capitolo 2280 / 20

TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI

713	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'Assemb Sogg. 11411 ISTITUTO COMPRENSIVO CIVEZZANO Delibera: DC 169 13/09/2021	3.266,55	0,00		0,00	3.266,55	0,00
932	Concessione di un contributo straordinario al Comune di Cembra Lisignago per progetto Sceglilibro - Premio dei Giovani Lettori edizione 2021-2022 Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: DC 239 31/12/2021	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.766,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.766,55	0,00

Capitolo 2280 / 30

TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA CULTURA - IMPRESE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
714	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'Assemb Sogg. Delibera: DC 169 13/09/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
819	Concessione di un contributo straordinario all'APT Altopiano di Pinè e Valle di Cembra soc. Cons. r.l. per la realizzazione del catalogo "Visit Pinè Cembra" Sogg. 15344 AZIENDA PER IL TURISMO ALTOPIANO DI PINE' E VALLE DI CEMBRA S. CONS.R.L. Delibera: DC 2021 29/11/2021	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00
888	Sub: 714 CANEVE EN FESTA 2021 Sogg. 15193 CEMBRANI D.O.C. ARL SOCIETA' CONSORTILE Delibera: DC 169 13/09/2021	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	1.200,00
	TOTALE EPF	14.126,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,00 0,00	12.866,55	1.200,00
	TOTALE Titolo 1	15.626,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,00 0,00	14.366,55	1.200,00
	TOTALE Programma 2	15.626,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,00 0,00	14.366,55	0,00
	TOTALE Missione 5	15.626,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,00 0,00	14.366,55	1.200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
6	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
1	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
EPF	**2021**						
Capitolo	**1599 / 0**						
	FONDO STRATEGICO - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER COMPLETAMENTO PISTA DI ATLETICA DI GIOVO						
852	Integrazione del fondo strategico territoriale – seconda classe di azioni “Progetti di sviluppo locale”, attraverso risorse proprie della Comunità della Valle di Cembra, per il finanziamento di opere Sogg. 10673 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA VALLE DI CEMBRA Delibera: DC 211 13/12/2021	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	**2185 / 0**						
	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO						
691	Concessione di un contributo straordinario all’Associazione Circolo Tennis Valle di Cembra a parziale copertura della spesa per lavori di manutenzione straordinaria del campo di tennis sito nel Comune Sogg. Delibera: DC 158 30/08/2021	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE Titolo 2	10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE Programma 1	10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00

2 PROGRAMMA 2 - Giovani

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2021

Capitolo 2175 / 0

SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI PER PIANO GIOVANI

837	PGZ day –Incarico a Lucia Baldessari per attività di supporto amministrativo per la gestione dell'evento per un compenso di € 500,00 (prestazione occasionale). CIG ZC9344A4B5 Sogg. Delibera: DT 322 07/12/2021	42,50	0,00		0,00	42,50	0,00
839	PGZ day –Incarico a Fatima Iannuccilli per l'attività di intrattenimento bimbi dai 6 ai 10 anni durante l'evento per un compenso di € 100,00 (prestazione occasionale). CIG Z85344A502 Sogg. Delibera: DT 323 07/12/2021	8,50	0,00		0,00	8,50	0,00
843	PGZ day –Incarico a Tania Dalsass per l'attività di intrattenimento bimbi dai 3 ai 10 anni durante l'evento per un compenso di € 100,00 (prestazione occasionale). CIG Z9E344BF5B Sogg. Delibera: DT 326 07/12/2021	8,50	0,00		0,00	8,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	59,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	59,50	0,00

Capitolo 2213 / 0

SPESE PER REFERENTE PIANO GIOVANI

81	Assunzione impegno di spesa Referente Tecnico-Organizzativo per il Piano Giovani di zona per l'anno 2021 della Comunità della Valle di Cembra Sogg. 16696 VORREI SAS DI JESSICA SARTORI E C. Delibera: DT 51 04/03/2021	12.495,51	0,00		0,00	12.495,51	0,00
	TOTALE CAPITOLO	12.495,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.495,51	0,00

Capitolo 2221 / 0

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITE AL PIANO GIOVANI DI VALLE

811	PGZ day –Incarico a Stefania Casagranda per le attività di comunicazione e pubblicità dell'evento PGZday. CIG ZD43410921 Sogg. 16555 CASAGRANDA STEFANIA Delibera: DT 297 24/11/2021	507,52	0,00		0,00	507,52	0,00
827	PGZ day –Impegno di spesa per incarico di progettazione ed erogazione di laboratori sul tema della robotica educativa e stampante 3D dalla ditta Level Up Srl di Trento CIG ZE7342F395 Sogg. 17410 LEVEL UP SRL Delibera: DT 312 01/12/2021	292,80	0,00		0,00	292,80	0,00
833	PGZ day –Impegno di spesa per affidamento servizio di pulizia alla Cooperativa Le Coste. CIG Z9C3447E1B Sogg. 16202 LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 319 07/12/2021	124,14	0,00		0,00	124,14	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
838	PGZ day –Incarico a Fatima Iannuccilli per l'attività di intrattenimento bimbi dai 6 ai 10 anni durante l'evento per un compenso di € 100,00 (prestazione occasionale). CIG Z85344A502 Sogg. 17414 IANNUCCILLI FATIMA Delibera: DT 323 07/12/2021	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
842	PGZ day –Incarico a Tania Dalsass per l'attività di intrattenimento bimbi dai 3 ai 10 anni durante l'evento per un compenso di € 100,00 (prestazione occasionale). CIG Z9E344BF5B Sogg. 17418 DALSASS TANIA Delibera: DT 326 07/12/2021	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.124,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.124,46	0,00

Capitolo 2223 / 0

ACQUISTO DI BENI PER PIANO GIOVANI

844	PGZ day –Impegno di spesa per acquisto n. 15 copie del libro "Il Salvabimbo" dalla ditta Outsphera srl. CIG ZF6344BF8B Sogg. 17419 OUTSPHERA SRL Delibera: DT 327 07/12/2021	156,00	0,00		0,00	156,00	0,00
853	: PGZ day –Impegno di spesa per generi alimentari dalla Famiglia Cooperativa Albiano e Lona Lases CIG ZDB3460E73 Sogg. 3161 FAMIGLIA COOPERATIVA ALBIANO E LASES Delibera: DT 333 10/12/2021	166,49	0,00		0,00	166,49	0,00
	TOTALE CAPITOLO	322,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	322,49	0,00

Capitolo 2281 / 10

PROGETTO GIOVANI DI VALLE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
501	Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2021. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2021-2022 Sogg. Delibera: DC 90 12/05/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
503	Sub: 501 Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2021. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2021-2022 Sogg. 2001 COMITATO MOSTRA VALLE DI CEMBRA Delibera: DC 90 12/05/2021	4.242,86	0,00		0,00	4.242,86	0,00
504	Sub: 501 ASSOCIAZIONE GIOVANI SEGONZANO Sogg. 15488 GRUPPO GIOVANI DI SEGONZANO Delibera: DC 90 12/05/2021	1.800,00	0,00		0,00	1.800,00	0,00
505	Sub: 501 Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2021. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2021-2022 Sogg. 16043 PRO LOCO DI GIOVO Delibera: DC 90 12/05/2021	2.880,00	0,00		0,00	2.880,00	0,00
506	Sub: 501 Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2021. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2021-2022 Sogg. 10435 ASSOCIAZIONE SORGENTE '90 Delibera: DC 90 12/05/2021	1.305,00	0,00		0,00	1.305,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	10.227,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.227,86	0,00

Capitolo 2281 / 20

PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI

508	Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2021. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2021-2022 Sogg. Delibera: DC 90 12/05/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	Sub: 508 Piano Giovani di Zona Valle di Cembra 2021. Approvazione finanziamento progetti con i fondi PSG 2021-2022 Sogg. 7618 COMUNE DI SOVER Delibera: DC 90 12/05/2021	1.296,00	0,00		0,00	1.296,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.296,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.296,00	0,00
	TOTALE EPF	25.525,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.525,82	0,00
	TOTALE Titolo 1	25.525,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.525,82	0,00
	TOTALE Programma 2	25.525,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.525,82	0,00
	TOTALE Missione 6	35.525,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35.525,82	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
9	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
2	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
EPF	**2018**						
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 Sogg. Delibera: DT 157 08/08/2017	8.500,00	0,00		0,00	8.500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.500,00	0,00
	TOTALE EPF	8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.500,00	0,00
EPF	**2019**						
Capitolo	**5350 / 0**						
	COMPARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA RETE DI RISERVE ALTA VAL DI CEMBRA-AVISIO						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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 Sogg. Delibera: DT 157 08/08/2017	8.500,00	0,00	Ins	194,45	8.305,55	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 194,45 0,00	8.305,55	0,00
	TOTALE EPF	8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 194,45 0,00	8.305,55	0,00

EPF 2020

Capitolo 5362 / 10

RETE DELLE RISERVE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE

827	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarichi a relatori per interventi on line sul "Valore del muro a secco" Sogg. Delibera: DT 253 15/12/2020	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
	TOTALE CAPITOLO	60,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	60,00
	TOTALE EPF	60,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	60,00

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**5353 / 0**						
	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA COMITATO "VIVACE"						
56	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 OTTEN 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	**5360 / 10**						
	RETE DELLE RISERVE - COORDINAMENTO - SPESA PER COORDINATORI						
83	Delibera a contrarre gara telematica per l'affidamento delle prestazioni professionali di: n. 1 coordinatore tecnico e n. 1 figura a supporto della Rete delle riserve Val di Cembra-Avisio" Sogg. Delibera: GC 95 24/06/2020	8.232,00	0,00		0,00	8.232,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.232,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.232,00	0,00
Capitolo	**5360 / 20**						
	RETE DELLE RISERVE - COORDINAMENTO - SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO						
371	Approvazione accordo amministrativo tra il Comune di Altavalle e la Comunità della Valle di Cembra per la messa a disposizione di un dipendente a supporto del Servizio Tecnico Appalti e Contratti dell Sogg. Delibera: DC 59 29/03/2021	4.467,97	0,00		0,00	4.467,97	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	4.467,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.467,97	0,00

Capitolo 5361 / 0

RETE DELLE RISERVE - STUDI

355	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarico redazione del Piano di gestione e Manuale di gestione per l'Unità di Pascolo di Malga Sass – Valfloriana (TN). CIG. ZD630F8D08 Sogg. Delibera: DT 58 15/03/2021	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 5362 / 10

RETE DELLE RISERVE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE

274	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarico a relatori per interventi on line Sogg. Delibera: DT 37 10/02/2021	108,50	0,00		0,00	0,00	108,50
395	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarico a relatori per interventi on line Sogg. Delibera: DT 86 14/04/2021	217,00	0,00		0,00	0,00	217,00
410	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarico relativo a servizio di implementazione "Archivio fotografico Viticoltura terrazzata della Valle di Cembra". CIG. Z2D316F1DE Sogg. 17018 COSNER ALBERTO Delibera: DT 95 21/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
435	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarichi di accompagnamento sul territorio e per altre attività di animazione Sogg. 17272 STEFENELLI LUCA Delibera: DT 138 31/07/2020	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
491	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarico per attività di didattiche di carattere naturalistico. CIG. Z6F31CA5ED Sogg. Delibera: DT 119 21/05/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
536	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarico relatore per intervento on line. CIG: Z0431F1323 Sogg. 17486 LA PIMPINELLA ASSOCIAZIONE A.P.S. Delibera: DT 134 11/06/2021	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
544	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarico giovani educatori digitali per progetto Archivio storico digitale Sogg. 17154 TELCH ALESSIA Delibera: DT 139 18/06/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
545	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarico giovani educatori digitali per progetto Archivio storico digitale Sogg. 16509 SANTONI SARA Delibera: DT 139 18/06/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
576	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Attività didattica naturalistica per due gruppi di ragazzi delle scuole medie dell'Istituto comprensivo di Cembra. Incarico alla ditta Lagopus snc di Alberto Bert Sogg. 17308 LAGOPUS SNC Delibera: DT 168 06/07/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
581	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. "un Mondo sospeso: trekking letterario tra le più piccole frazioni di Segonzano". CIG. Z05327234B Sogg. 17307 VAROTTO MAURO Delibera: DT 175 14/07/2021	434,00	0,00		0,00	400,00	34,00
715	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarico alla Società Sviluppo Turistico Grumes per l'organizzazione di attività legate all'anniversario dei 10 anni della Rete delle Riserve Val di Cembra Avisio Sogg. 15035 SVILUPPO TURISTICO GRUMES SRL Delibera: DT 232 14/09/2021	747,50	0,00		0,00	747,50	0,00
719	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarico a Sentieri in compagnia di Predazzo (TN) per attività di accompagnamento sul territorio. CIG. Z0633086B1 Sogg. Delibera: DT 236 14/09/2021	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	1.707,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.347,50	359,50

Capitolo 5362 / 11

RETE DELLE RISERVE - IMPOSTE E TASSE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE

908	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarico al dott. Antonio Sarzo quale docente al corso teorico e pratico per la costruzione di muretti a secco. CIG Z2532F9507 Sogg. Delibera: DT 227 08/09/2021	61,20	0,00		0,00	61,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	61,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	61,20	0,00

Capitolo 5362 / 20

RETE DELLE RISERVE - COMUNICAZIONE EDUCAZIONE E FORMAZIONE - BANDO

746	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Contributo alla Sviluppo Turistico Grumes per la partecipazione alla fiera “Fa’ la cosa giusta” in programma dal 22 al 24 ottobre a Trento. Sogg. 15035 SVILUPPO TURISTICO GRUMES SRL Delibera: DT 259 19/10/2021	441,00	0,00		0,00	441,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	441,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	441,00	0,00

Capitolo 5364 / 0

RETE DELLE RISERVE - FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
412	RETE DI RISERVE ALTA VAL DI CEMBRA – AVISIO. APPROVAZIONE CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE PERSONALE L.P. 32/90 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE Sogg. 2039 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. Delibera: DT 98 21/04/2021	6.792,96	0,00		0,00	6.792,96	0,00
438	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Realizzazione cartografia della Rete di Riserve. CIG. N. Z9F2DDAD40 Sogg. Delibera: DT 139 31/07/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.792,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.792,96	0,00

Capitolo 5365 / 0

RETE DELLE RISERVE - CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA

686	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarico a Alessandro Cavagna per il coordinamento lavori di conservazione della natura. CIG. Z7332D1246 Sogg. 17338 CAVAGNA ALESSANDRO Delibera: DT 211 24/08/2021	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 5366 / 0

RETE DELLE RISERVE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

413	Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio. Incarico progettazione definitiva, esecutiva e D.L. per riqualificazione del sentiero circumlacuale del Lago di Lases Sogg. 17476 STUDIO ASSOCIATO ECOS Delibera: DT 99 21/04/2021	2.737,68	0,00		0,00	2.737,68	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.737,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.737,68	0,00
	TOTALE EPF	26.939,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.580,31	359,50
	TOTALE Titolo 1	43.999,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 194,45 0,00	43.385,86	419,50

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

EPF 2019

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	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
	TOTALE EPF	2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**5444 / 0**						
	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - AZIENDE						
412	APPROVAZIONE 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 74 20/05/2019	10.580,80	0,00	Ins	2.080,80	0,00	8.500,00
	TOTALE CAPITOLO	10.580,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.080,80 0,00	0,00	8.500,00
Capitolo	**5445 / 0**						
	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - SOGGETTI PRIVATI						
413	APPROVAZIONE 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 74 20/05/2019	8.953,07	0,00	Ins	953,07	3.000,00	5.000,00
	TOTALE CAPITOLO	8.953,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 953,07 0,00	3.000,00	5.000,00
	TOTALE EPF	19.533,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.033,87 0,00	3.000,00	13.500,00

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**5354 / 0**						
	Progetto candidatura riconoscimento GIAHS (Globally Importance Agricultural Heritage Systems) “Val di Cembra”						
606	Affidamento al Signor Alberto Cosner di Mezzano (TN) dell’incarico di elaborazioni cartografiche per la stesura del Dossier GIAHS per la Valle di Cembra Sogg. 17018 COSNER ALBERTO Delibera: DC 141 26/07/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
607	Affidamento all’arch. Nicoletta Piersantelli di Genova dell’incarico la stesura del Dossier GIAHS per la Valle di Cembra per quanto concerne la “componente sociale” Sogg. Delibera: DC 142 26/07/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
608	Affidamento a PN Studio Progetto Natura di Milano dell’incarico per la stesura del Dossier GIAHS per la Valle di Cembra relativamente alla componente ambientale – paesaggistica, sociale ed economica Sogg. 16810 PN STUDIO DI F. NEONATO E E. POIASINA Delibera: DC 143 26/07/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	Affidamento al Prof. Umberto Martini dell’incarico riguardante la componente economica per la stesura del Dossier GIAHS per la Valle di Cembra Sogg. Delibera: DC 156 30/08/2021	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	**5389 / 0**						
	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE RISANAMENTO CANONICA GRESTA						
101	Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori edificio “canonica” fraz. Gresta di Segonzano. CIG N. Z472E06A19 Sogg. 16152 SCAA STUDIO LABORATORIO Delibera: DT 155 24/08/2020	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 5390 / 0

RISTRUTTURAZIONE CANONICA DI GRESTA

910	Approvazione a tutti gli effetti del progetto definitivo dei “Lavori di riqualificazione dell’edificio ex canonica in fraz. Gresta di Segonzano” e adeguamento dell’incarico di progettazione all’arch. Sogg. 16152 SCAA STUDIO LABORATORIO Delibera: DT 356 24/12/2021	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 5444 / 0

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - AZIENDE

458	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 2020 e concessione dei c Sogg. Delibera: DC 60 31/12/2020	8.052,70	0,00	Ins	792,70	3.000,00	4.260,00
806	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 2021 e concessione dei c Sogg. Delibera: DC 186 10/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.052,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 792,70 0,00	3.000,00	4.260,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**5445 / 0**						
	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTI A SECCO - SOGGETTI PRIVATI						
459	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 2020 e concessione dei c Sogg. Delibera: DC 60 31/12/2020	25.257,20	0,00	Ins	3.962,44	7.277,76	14.017,00
807	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 2021 e concessione dei c Sogg. Delibera: DC 186 10/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	25.257,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.962,44 0,00	7.277,76	14.017,00
Capitolo	**5510 / 0**						
	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO AGRICOLO AREA "GREGGIONI"						
419	Affidamento incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori dell'intervento di ripristino ad uso agricolo area C.C. Grumes - Comune di Altavalle Sogg. 16838 GOMIERO ALESSANDRA Delibera: DT 175 08/08/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
711	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 alla Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale Leader — Operazione 19.2.1 - Azione 4.3.a “Recupero dei terreni incolti “INTERVENTO DI RIPRISTINO AD USO AGRICOLO Sogg. 17615 CUOGHI ANNALISA Delibera: DC 168 13/09/2021	746,64	0,00		0,00	746,64	0,00
	TOTALE CAPITOLO	746,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	746,64	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**5542 / 0**						
	PROGETTI GAL - SEGNALETICA						
431	Affidamento dei lavori di posa in opera segnaletica percorsi Mountain Bike e strutture Infopoint" – CUP n. 137B19000130009 - CIG. N. ZAD2F807B5 Sogg. 17446 ZANETTIN MIRCO SRL Delibera: DT 233 01/12/2020	29.021,76	0,00		0,00	29.021,76	0,00
433	Affidamento incarico al p.ed. Nardin Mauro di direzione lavori, Piano di sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di riqualificazione del sistema informativo a s Sogg. 16455 NARDIN MAURO Delibera: GC 128 07/09/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo di "Riqualificazione del sistema informativo a scopo turistico in Valle di Cembra" (parte segnaletica pubblica) e affidamento delle forniture e Sogg. Delibera: DC 4 29/10/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
451	Affidamento incarico al p.ed. Nardin Mauro di direzione lavori, Piano di sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di riqualificazione del sistema informativo a s Sogg. 16455 NARDIN MAURO Delibera: GC 128 07/09/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
809	Affidamento dei lavori di fornitura e posa di segnaletica stradale nell'ambito del progetto di riqualificazione del sistema informativo a scopo turistico in Valle di Cembra. – CUP n. I37B19000130009 - Sogg. 17448 LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C. SNC Delibera: DT 295 23/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
810	Affidamento dei lavori di fornitura e posa di segnaletica stradale nell'ambito del progetto di riqualificazione del sistema informativo a scopo turistico in Valle di Cembra. – CUP n. I37B19000130009 - Sogg. 15842 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DT 295 23/11/2021	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
822	Riqualificazione del sistema informativo a scopo turistico in Valle di Cembra. Integrazione incarico alla Ditta Athesia Buch GmbH – Geomarketing di Bolzano per predisposizione di immagine panoramica d Sogg. 368 ATHESIA BUCH GMBH-SARL Delibera: DC 171 27/09/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
823	Affidamento dei lavori di posa in opera segnaletica percorsi Mountain Bike e strutture Infopoint" – approvazione perizia di variante e adeguamento incarico al p. ind. Mauro Nardin Sogg. 15798 ZANETTIN SRL Delibera: DT 306 29/11/2021	4.456,58	0,00		0,00	4.456,58	0,00
824	Affidamento dei lavori di posa in opera segnaletica percorsi Mountain Bike e strutture Infopoint" – approvazione perizia di variante e adeguamento incarico al p. ind. Mauro Nardin Sogg. 16455 NARDIN MAURO Delibera: DT 306 29/11/2021	499,88	0,00		0,00	499,88	0,00
	TOTALE CAPITOLO	34.008,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	34.008,22	0,00
	TOTALE EPF	68.064,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.755,14 0,00	45.032,62	18.277,00
	TOTALE Titolo 2	90.098,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.789,01 0,00	50.532,62	31.777,00
	TOTALE Programma 2	134.098,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.983,46 0,00	93.918,48	0,00

4 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF	**2021**						
Capitolo	**5220 / 10**						
	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE						
57	Liquidazione dell'importo di €. 100,00 a GSE SPAquali spese di istruttoria ai fini della richiesta di accesso agli incentivi relativamente alla realizzazine di un impianto di produzione di energia ele Sogg. 16366 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA Delibera: DT 262 27/12/2017	13,93	0,00		0,00	13,93	0,00
69	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 PROROGABIL Sogg. 15226 NARDON SRL Delibera: GC 114 22/07/2019	8.875,50	0,00		0,00	8.875,50	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.889,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.889,43	0,00
Capitolo	**5220 / 20**						
	UTENZE RIFERITE ALLA GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE						
100	Impegno di spesa per costo traffico per il periodo di 24 mesi di n. 2 schede telefoniche della compagnia Vodafone Italia S.p.A. a servizio della trasmissione dati del sistema di telecontrollo installa Sogg. 15754 VODAFONE ITALIA SPA Delibera: DT 28 21/02/2020	64,41	0,00		0,00	64,41	0,00
181	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 Ener Sogg. 9758 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: DT 278 31/12/2020	558,19	0,00		0,00	558,19	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	622,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	622,60	0,00

Capitolo 5220 / 30

SPESA PER ANALISI DI LABORATORIO

70	Affidamento alla Ditta Ecoopera soc. coop. di Trento del servizio di analisi di laboratorio dell'acqua a supporto della gestione dell'acquedotto potabile intercomunale "Bassa Valle di Cembra" per il p Sogg. 16246 ECOOPERA SOC. COOP. Delibera: DT 38 26/02/2020	100,04	0,00		0,00	100,04	0,00
	TOTALE CAPITOLO	100,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	100,04	0,00

Capitolo 5236 / 20

IALTRE MPOSTE E TASSE RIFERITE ALLA GESTIONE DEL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE

947	SISTEMAZIONE GESTIONE IVA 2020 - ACCERTAMENTO 102/2020 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	2,49	0,00		0,00	2,49	0,00
948	SISTEMAZIONE GESTIONE IVA 2020 - ACCERTAMENTO 100/2020 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	198,43	0,00		0,00	198,43	0,00
	TOTALE CAPITOLO	200,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,92	0,00
	TOTALE EPF	9.812,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.812,99	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Titolo 1	9.812,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.812,99	0,00

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

EPF 2021

Capitolo 1596 / 0

PROGETTO PER L'AVISIO - FITODEPURAZIONE GRAUNO

455	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 FITODE 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

Capitolo 1597 / 0

PROGETTO PER L'AVISIO - COLLETTORE FOGNIARIO LONA PIAZZOLE SEVIGNANO

453	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 COLLETT 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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**5382 / 0**						
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE						
447	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 esecuzion Sogg. Delibera: GC 78 13/06/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
950	Approvazione del consuntivo delle prestazioni di manutenzione straordinaria per l'acquedotto intercomunale Bassa Valle di Cembra relativo al periodo 01.10.2021 – 31.12.2021 eseguite dall'Impresa Nard Sogg. 15226 NARDON SRL Delibera: DC 138 19/07/2021	2.188,58	0,00		0,00	2.188,58	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.188,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.188,58	0,00
Capitolo	**5396 / 0**						
	INCARICHI PROGETTO ACQUEDOTTO						
414	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 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
	TOTALE EPF	2.188,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.188,58	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Titolo 2	2.188,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.188,58	0,00
	TOTALE Programma 4	12.001,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.001,57	0,00
	TOTALE Missione 9	146.100,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.983,46 0,00	105.920,05	32.196,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
2	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
EPF	**2021**						
Capitolo	**5400 / 10**						
	PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO IN VALLE DI CEMBRA						
88	Rinnovo dell'affidamento al C.T.A. "Consorzio Trentino Autonoleggiatori" del servizio di trasporto pubblico sperimentale di linea integrativo alle corse esistenti nella Valle di Cembra per il periodo Sogg. 2305 CTA CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI Delibera: GC 118 27/08/2020	8.840,99	0,00		0,00	8.840,99	0,00
845	Affidamento incarico al CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori per trasporto bambini da Cembra a Faver. Codice CIG 84147886BA Sogg. 2305 CTA CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI Delibera: DT 330 07/12/2021	77,00	0,00		0,00	77,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.917,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.917,99	0,00
	TOTALE EPF	8.917,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.917,99	0,00
	TOTALE Titolo 1	8.917,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.917,99	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Programma 2	8.917,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.917,99	0,00

5 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

EPF 2019

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 graficasecutivo e PSC della viabilità del percorso d Sogg. 15086 PAOLAZZI SERGIO Delibera: GC 132 21/08/2018	2.678,55	0,00		0,00	0,00	2.678,55
	TOTALE CAPITOLO	2.678,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.678,55
	TOTALE EPF	2.678,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.678,55

EPF 2020

Capitolo 1594 / 0

PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO LONA CEMBRA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
418	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 denomi Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: GC 84 27/05/2019	24.357,57	0,00		0,00	0,00	24.357,57
	TOTALE CAPITOLO	24.357,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	24.357,57
	TOTALE EPF	24.357,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	24.357,57

EPF 2021

Capitolo 1594 / 0

PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO LONA CEMBRA

452	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 denomi Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: GC 84 27/05/2019	26.167,43	0,00		0,00	0,00	26.167,43
929	Assunzione impegni di spesa e accertamenti di entrata conseguenti al nuovo Accordo tra la Comunità della Valle di Cembra, il Comune di Cembra Lisignago e il Comune di Lona Lases per l'attuazione dell' Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: DT 359 30/12/2021	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	26.167,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	26.167,43

Capitolo 1595 / 0

PROGETTO PER L'AVISIO - COLLEGAMENTO SOVER GRUMES

454	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 COLLEGAME 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

Capitolo 5384 / 0

PROGETTAZIONE VIA DELL'UVA

425	Affidamento all'arch. Sergio Paolazzi di Riva del Garda (TN) dell'incarico per la predisposizione del progetto preliminare ed ed assistenza in fase graficasecutivo e PSC della viabilità del percorso d Sogg. 15086 PAOLAZZI SERGIO Delibera: GC 132 21/08/2018	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 5387 / 0

INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE LAVORI SUL SENTIERO EUROPEO C5

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
420	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 colle Sogg. 17174 PRO ENGINEERING SRL Delibera: GC 169 18/11/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
424	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 sicurez Sogg. 3844 GEOLOGIA APPLICATA DOTT. CADROBBI NOBILE PATERNOSTER VALLE Delibera: GC 180 25/11/2019	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 **5388 / 0**

INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PONTE TIBETANO GRESTA

120	Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione del percorso pedonale di collegamento tra le fraz. di Gresta (Segonzano) Sogg. Delibera: DC 25 30/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	Affidamento incarico di redazione Relazione geologica, Relazione geotecnica, Direzione lavori "ufficio geologo" e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori di realiz Sogg. Delibera: DC 45 23/12/2020	10.865,20	0,00		0,00	10.865,20	0,00
342	Affidamento incarico a GG Service sas di Torbole s/G (TN) per indagini geofisiche a supporto della progettazione del secondo percorso pedonale di collegamento tra le fraz. di Gresta (Segonzano) e Grum Sogg. Delibera: DC 40 03/03/2021	5.398,50	0,00		0,00	5.398,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
409	Affidamento alla Ditta Geo Misure s.a.s. di Mezzocorona (TN) dell'esecuzione di prove geotecniche di laboratorio a supporto della progettazione del secondo percorso pedonale di collegamento tra le fra Sogg. Delibera: DT 96 21/04/2021	378,20	0,00		0,00	378,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	16.641,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.641,90	0,00

Capitolo 5398 / 0

INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE

224	Affidamento incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori di realizzazione della pista ciclabile CicloAvvia della Valle di Cembra – Tratto Cembra-Lisignago. Sogg. Delibera: DC 16 29/01/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	Affidamento incarico di progettazione delle reti di mitigazione del rischio dei lavori di realizzazione della Cicloavvia della Valle di Cembra – Tratto Lisignago-Cembra. CIG. N. Z813068D8D Sogg. Delibera: DC 26 15/02/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti la realizzazione della pista ciclopedonale "CicloAvvia" della Valle di Cemb Sogg. Delibera: DT 56 11/03/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
418	Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti la realizzazione della pista ciclopedonale "CicloAvvia" della Valle di Cemb Sogg. Delibera: DT 56 11/03/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	Affidamento incarico di redazione Studio di fattibilità opere di mitigazione del rischio Cicloavvia Tratto Grauno-Capriana Sogg. Delibera: DC 28 04/12/2020	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
441	Affidamento incarico di redazione Relazione geologica, Relazione geotecnica e Direzione lavori “ufficio geologo” riguardanti i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale “Cicloavvia della Valle Sogg. Delibera: DC 33 18/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
448	Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti la realizzazione della pista ciclopedonale “CicloAvvia” della Valle di Cemb Sogg. Delibera: DT 219 19/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449	Aggiudicazione gara telematica per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità delle opere di mitigazione del rischio, redazione relazioni geot Sogg. Delibera: GC 105 20/07/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
450	Aggiudicazione gara telematica per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione della CicloAvvia della Valle di Cembra – Sogg. Delibera: GC 72 18/05/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
462	Affidamento incarico di redazione Relazione geologica, Relazione geotecnica e Direzione lavori “ufficio geologo” riguardanti i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale “Cicloavvia della Valle Sogg. Delibera: DC 33 18/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539	Affidamento al dott. geol. Giovanni Galatà dell’incarico di supporto al RUP per gli aspetti geologici della progettazione definitiva della pista ciclabile nel tratto Lases – Prada di Sevignano – CIG Z Sogg. 16738 GALATA' GIOVANNI Delibera: DT 135 16/06/2021	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		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	42.809,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.641,90	26.167,43
	TOTALE Titolo 2	69.845,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.641,90	53.203,55
	TOTALE Programma 5	69.845,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.641,90	0,00
	TOTALE Missione 10	78.763,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.559,89	53.203,55

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
EPF	**2021**						
Capitolo	**2161 / 15**						
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE						
330	CPDEL ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	878,23	0,00		0,00	878,23	0,00
332	INADEL 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	106,27	0,00		0,00	106,27	0,00
333	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	7,38	0,00		0,00	7,38	0,00
	TOTALE CAPITOLO	991,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	991,88	0,00
Capitolo	**2161 / 54**						
	VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE						
334	LABORFONDS ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	244,78	0,00		0,00	244,78	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	244,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	244,78	0,00

Capitolo 2161 / 62

SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PER GESTIONE ASILO NIDI INTERCOMUNALE

115	Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale". Impegno per l'anno 2020 Sogg. Delibera: DT 265 23/12/2020	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 2169 / 10

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

59	DELIBERAZIONE A CONTRARRE: INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA Sogg. 16640 LA COCCINELLA SCS ONLUS Delibera: GC 28 26/02/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	Promozione e sostegno del servizio di nido familiare servizio tagesmutter. Ammissione al contributo per il beneficio richiesto dalla signora BRONZETTI GIULIA per la figlia Dalvit Sabrina Sogg. 17140 CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE Delibera: DT 246 11/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
91	Promozione e sostegno del servizio di nido familiare servizio tagesmutter. Ammissione al contributo per il beneficio richiesto dalla signora BRONZETTI GIULIA per la figlia Dalvit Valeria Sogg. 17140 CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE Delibera: DT 247 11/12/2020	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
92	Promozione e sostegno del servizio di nido familiare servizio tagesmutter. Ammissione al contributo per il beneficio richiesto dalla signora RIZZOLI VALENTINA per il figlio Malesardi Tommaso Sogg. 17140 CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE Delibera: DT 248 11/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
684	Nido d'infanzia intercomunale della Valle di Cembra. Proroga della proposta formulata dalla Cooperativa "La Coccinella" per la gestione dell'asilo nido intercomunale in emergenza Covid dal 1° settembr Sogg. 16640 LA COCCINELLA SCS ONLUS Delibera: DC 151 23/08/2021	9.167,48	0,00		0,00	9.167,48	0,00
693	Promozione e sostegno del servizio di nido familiare servizio tagesmutter. Ammissione al contributo per il beneficio richiesto dalla signora BRONZETTI GIULIA per la figlia Dalvit Valeria – Anno educat Sogg. 17140 CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE Delibera: DT 218 31/08/2021	657,00	0,00		0,00	657,00	0,00
699	assunzione impegni di spesa per il rinnovo del contratto n. 10 di rep. di data 22 ottobre 2018 per due anni (scadenza 31 luglio 2023) con la Società Cooperativa Sociale Onlus "La Coccinella per gestio Sogg. 16640 LA COCCINELLA SCS ONLUS Delibera: DT 222 03/09/2021	78.403,73	0,00		0,00	76.863,76	1.539,97
701	Promozione e sostegno del servizio di nido familiare servizio tagesmutter. Ammissione al contributo per il beneficio richiesto dai genitori del bambino Mattivi Liam – Anno educativo 2021-2022 Sogg. 17140 CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE Delibera: DT 224 03/09/2021	378,40	0,00		0,00	378,40	0,00
	TOTALE CAPITOLO	88.606,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	87.066,64	1.539,97

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
574	Concessione contributi ai Comuni per l'organizzazione dei soggiorni estivi per ragazzi anno 2021 Sogg. Delibera: DT 166 06/07/2021	13.884,34	0,00		0,00	13.884,34	0,00
	TOTALE CAPITOLO	13.884,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.884,34	0,00

Capitolo 2182 / 10

IRAP PERSONALE DELLA GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE

306	IRAP ANNO 2021 SERVIZIO GESTIONE NIDO Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	313,61	0,00		0,00	313,61	0,00
	TOTALE CAPITOLO	313,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	313,61	0,00

Capitolo 3131 / 15

ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE

47	Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2021 Sogg. Delibera: DC 52 29/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	Sub: 47 semiresidenziale Sogg. 11415 KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DC 52 29/12/2020	7.644,45	0,00		0,00	7.644,45	0,00
193	Sub: 47 semiresidenziale Sogg. 6761 PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DC 52 29/12/2020	499,74	0,00		0,00	499,74	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
370	Acquisto tramite la piattaforma Me-PAT di ore di intervento educativo a domicilio a favore di minori dalla Cooperativa sociale Le Rais di Predazzo. CIG ZC631247B7 Sogg. 16968 COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS Delibera: DT 75 26/03/2021	382,78	0,00	Ins	94,92	267,98	19,88
	TOTALE CAPITOLO	8.526,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 94,92 0,00	8.412,17	19,88
	TOTALE EPF	112.568,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 94,92 0,00	110.913,42	1.559,85
	TOTALE Titolo 1	112.568,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 94,92 0,00	110.913,42	1.559,85
	TOTALE Programma 1	112.568,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 94,92 0,00	110.913,42	0,00

2 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2021

Capitolo 3132 / 15

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

48	Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2021 Sogg. Delibera: DC 52 29/12/2020	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
194	Sub: 48 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2021 Sogg. 16482 APSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTENZIALE EDUCATIVO Delibera: DC 52 29/12/2020	3.930,80	0,00		0,00	3.930,80	0,00
195	Sub: 48 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2021 Sogg. 2014 ANFFAS TRENTINO ONLUS Delibera: DC 52 29/12/2020	23.561,57	0,00		0,00	23.561,57	0,00
196	Sub: 48 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2021 Sogg. 8428 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA Delibera: DC 52 29/12/2020	7.162,36	0,00		0,00	7.162,36	0,00
	TOTALE CAPITOLO	34.654,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	34.654,73	0,00

Capitolo 3132 / 20

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

49	Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2021 Sogg. Delibera: DC 52 29/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	Sub: 49 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2021 Sogg. 2014 ANFFAS TRENTINO ONLUS Delibera: DC 52 29/12/2020	14.952,86	0,00		0,00	14.952,86	0,00
198	Sub: 49 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2021 Sogg. 2075 CS4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: DC 52 29/12/2020	14.567,15	0,00		0,00	14.567,15	0,00
200	Sub: 49 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2021 Sogg. 4514 LABORATORIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DC 52 29/12/2020	14.039,11	0,00		0,00	14.039,11	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
201	Sub: 49 Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2021 Sogg. 8428 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA Delibera: DC 52 29/12/2020	3.083,03	0,00		0,00	3.083,03	0,00
	TOTALE CAPITOLO	46.642,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	46.642,15	0,00

Capitolo 3132 / 45

PROGETTO OCCUPAZIONE - OPPRTUNITA' LAVORATIVE PER PERSONE CON DISABILITA'

865	Intervento 3.3.F - Progetto “OccupAzione: Opportunità lavorative in lavori socialmente utili per persone con disabilità.” Affidamento del servizio.CIG N. Z4E345FFFA Sogg. 17344 VENATURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DC 214 15/12/2021	468,10	0,00		0,00	468,10	0,00
	TOTALE CAPITOLO	468,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	468,10	0,00

Capitolo 3135 / 10

SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

702	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 226 07/09/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
703	Sub: 702 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 226 07/09/2021	629,30	0,00		0,00	629,30	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
704	Sub: 702 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 226 07/09/2021	1.040,67	0,00		0,00	1.040,67	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.669,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.669,97	0,00

Capitolo 3136 / 10

TRASFERIMENTI IN BASE ALLA LEGGE L.P. 35/83

50	Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2021 Sogg. 2075 CS4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: DC 52 29/12/2020	64.944,33	0,00		0,00	64.944,33	0,00
369	presa d'atto degli aumenti contrattuali previsti nel ccnl delle cooperative sociali o altri contratti di associazione Anffas e Uneba - riconoscimento dei maggiori oneri, conseguenti al rinnovo del ccn Sogg. 2075 CS4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: DT 270 23/12/2020	5.397,93	0,00	Ins	5.397,93	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	70.342,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.397,93 0,00	64.944,33	0,00

Capitolo 3136 / 20

TRASFERIMENTI PER PROGETTO SPERIMENTALE "CANONIC' APERTA"

45	Prosecuzione del progetto Canonic'Aperta anno 2021 Sogg. 16222 ASSOCIAZIONE VALLE APERTA Delibera: DC 53 29/12/2020	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
367	presa d'atto degli aumenti contrattuali previsti nel ccnl delle cooperative sociali o altri contratti di associazione Anffas e Uneba - riconoscimento dei maggiori oneri, conseguenti al rinnovo del ccn Sogg. 16222 ASSOCIAZIONE VALLE APERTA Delibera: DT 270 23/12/2020	240,08	0,00		0,00	240,08	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.240,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.240,08	0,00

Capitolo 3200 / 30

ALTRI TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE

404	Concessione di un contributo all'Associazione Valle Aperta – Altavalle per l'organizzazione di tre progetti socio-educativi e del tempo libero denominati "Fresca Estate a Valle Aperta", "Fresca Estate Sogg. 16222 ASSOCIAZIONE VALLE APERTA Delibera: DC 74 15/04/2021	2.339,24	0,00		0,00	2.339,24	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.339,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.339,24	0,00
	TOTALE EPF	164.356,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.397,93 0,00	158.958,60	0,00
	TOTALE Titolo 1	164.356,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.397,93 0,00	158.958,60	0,00
	TOTALE Programma 2	164.356,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.397,93 0,00	158.958,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
3	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
EPF	**2017**						
Capitolo	**3200 / 10**						
	FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'						
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. 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	2.566,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.566,67
EPF	**2018**						
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
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	23.044,56	3.955,44
	TOTALE CAPITOLO	27.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.044,56	3.955,44
	TOTALE EPF	27.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.044,56	3.955,44

EPF 2019

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	Ins	2.554,24	21.414,40	3.031,36
	TOTALE CAPITOLO	27.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.554,24 0,00	21.414,40	3.031,36
	TOTALE EPF	27.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.554,24 0,00	21.414,40	3.031,36

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**3001 / 0**						
	ACQUISTO MATERIALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI IVA						
405	Prenotazione di spese per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile per l'anno 2021 – del Servizio Finanziario . Sogg. 3392 FERRUZZI SERVIZI S.R.L. Delibera: BO 3 20/04/2021	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	**3008 / 0**						
	ACQUISTO DI BENI PER CENTRO ANZIANI OASI DI ALBIANO						
863	Organizzazione della festa di Natale per gli utenti del Servizio Socio Assistenziale della Valle di Cembra per il giorno 20 dicembre 2021 presso una sala dell'oratorio di Cembra. CIG n. ZEB346C630 Sogg. 3214 FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI CEMBRA S.C. Delibera: DC 213 15/12/2021	104,45	0,00		0,00	104,45	0,00
	TOTALE CAPITOLO	104,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	104,45	0,00
Capitolo	**3009 / 0**						
	ACQUISTO DI BENI PER CENTRO ANZIANI MUGHETTO DI LISIGNAGO						
832	Impegno di spesa per acquisto di materiale igienico dalla ditta Iandolo S.r.l. Loc. Campotrentino, 48/4 Trento CIG Z143446828 Sogg. 16018 IANDOLO SRL Delibera: DT 318 06/12/2021	164,70	0,00		0,00	164,70	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
879	Prenotazione di spese per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile per l'anno 2021 - Servizio Socio Assistenziale. Sogg. 3214 FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI CEMBRA S.C. Delibera: DT 12 21/01/2021	163,58	0,00		0,00	163,58	0,00
	TOTALE CAPITOLO	328,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	328,28	0,00

Capitolo 3017 / 10

MENSA ASSISTENTI DOMICILIARI

96	Ulteriore proroga contratto con ditta Risto 3 Soc. Coop. per servizio di ristorazione agli utenti del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DC 34 18/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	Affidamento servizio di ristorazione per gli utenti del servizio socio-assistenziale della Comunità della Valle di Cembra per la durata di quattro anni eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DC 21 08/02/2021	1.310,36	0,00		0,00	1.310,36	0,00
614	Ordinativo buoni pasto elettronici 01.07.2021-31.12.2021 – CIG. N. Z7D2FF6EC. Sogg. 17242 BLUBE SRL Delibera: DT 184 28/07/2021	113,99	0,00		0,00	113,99	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.424,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.424,35	0,00

Capitolo 3110 / 15

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI DOMICILIARI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
325	CPDEL ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	9.753,28	0,00		0,00	9.753,28	0,00
326	FONDO PREVIDENZA E CREDITO ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	0,15	0,00		0,00	0,15	0,00
327	INADEL ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	1.148,63	0,00		0,00	1.148,63	0,00
328	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	79,77	0,00		0,00	79,77	0,00
	TOTALE CAPITOLO	10.981,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.981,83	0,00

Capitolo 3110 / 54

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

329	LABORFONDS ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	2.711,09	0,00		0,00	2.711,09	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.711,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.711,09	0,00

Capitolo 3130 / 10

INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI IVA)

62	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	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
700	Assunzione impegni di spesa per l'affidamento alla società cooperativa sociale S.A.D. di Trento del servizio di parte delle ore di assistenza domiciliare a seguito di confronto concorrenziale per la d Sogg. 7177 SAD SCARL Delibera: DT 223 03/09/2021	22.325,30	0,00		0,00	22.099,58	225,72
	TOTALE CAPITOLO	22.325,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.099,58	225,72

Capitolo 3130 / 15

CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI (RILEVANTE AI FINI IVA)

99	Ulteriore proroga contratto con ditta Risto 3 Soc. Coop. per servizio di ristorazione agli utenti del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DC 34 18/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	Affidamento servizio di ristorazione per gli utenti del servizio socio-assistenziale della Comunità della Valle di Cembra per la durata di quattro anni eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DC 21 08/02/2021	8.281,89	0,00	Ins	0,51	8.281,38	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.281,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,51 0,00	8.281,38	0,00

Capitolo 3141 / 0

ACQUISTI DI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO ALZHEIMER

511	Proposte progettuali di sensibilizzazione sul tema della demenza 2021. Impegni di spesa per la realizzazione delle attività Sogg. Delibera: DC 99 24/05/2021	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
512	Sub: 511 Proposte progettuali di sensibilizzazione sul tema della demenza 2021. Impegni di spesa per la realizzazione delle attività Sogg. 16968 COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS Delibera: DC 99 24/05/2021	864,00	0,00		0,00	864,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	864,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	864,00	0,00

Capitolo 3200 / 10

FINANZIAMENTI ED INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'

930	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 2021 - 2022 Sogg. Delibera: DC 233 31/12/2021	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 3210 / 10

CENTRO SERVIZI DI ALBIANO UTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)

111	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. Pro Sogg. 114 COMUNE DI ALBIANO Delibera: DC 32 14/12/2020	3.965,36	0,00		0,00	3.965,36	0,00
352	Adesione alla Convenzione per la Telefonia fissa della Comunità della Valle di Cembra - stipulata tra Consip S.p.A. e FASTWEB SPA Sogg. 17014 FASTWEB SPA Delibera: GC 23 13/02/2020	27,82	0,00		0,00	27,82	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.993,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.993,18	0,00

Capitolo 3210 / 15

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

725	TARIFFA RIFIUTI ANNO 2021 Sogg. 316 AZIENDA SPECIALE DI IGIENE AMBIENTALE Delibera: DC 47 29/12/2020	277,04	0,00		0,00	277,04	0,00
	TOTALE CAPITOLO	277,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	277,04	0,00

Capitolo 3210 / 30

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

98	Ulteriore proroga contratto con ditta Risto 3 Soc. Coop. per servizio di ristorazione agli utenti del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DC 34 18/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
240	Affidamento servizio di ristorazione per gli utenti del servizio socio-assistenziale della Comunità della Valle di Cembra per la durata di quattro anni eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DC 21 08/02/2021	3.168,35	0,00		0,00	3.168,35	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.168,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.168,35	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**3210 / 35**						
	CENTRO SERVIZI ALBIANO - TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)						
51	Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2021 Sogg. 7667 ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA STELLA BIANCA VALLE DI CEMBRA ONLUS Delibera: DC 52 29/12/2020	17.120,80	0,00		0,00	17.120,80	0,00
	TOTALE CAPITOLO	17.120,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.120,80	0,00
Capitolo	**3210 / 40**						
	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO SERVIZI DI ALBIANO (RILEVANTE AI FINI IVA)						
63	AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' MOTORIE PRESSO I CENTRI SERVIZI DI ALBIANO E LISIGNAGO - CIG N. Z9D28214CD Sogg. Delibera: DT 87 19/04/2019	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	**3211 / 10**						
	CENTRO SERVIZI DI LISIGNAGOUTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)						
353	Adesione alla Convenzione per la Telefonia fissa della Comunità della Valle di Cembra - stipulata tra Consip S.p.A. e FASTWEB SPA Sogg. 17014 FASTWEB SPA Delibera: GC 23 13/02/2020	27,81	0,00		0,00	27,81	0,00
676	ENERGIA ELETTRICA 2021 Sogg. 12784 SPES TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DC 47 29/12/2020	1.027,17	0,00	Ins	15,48	1.011,69	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
677	GAS 2021 Sogg. 12784 SPES TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DC 47 29/12/2020	1.620,38	0,00		0,00	1.620,38	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.675,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 15,48 0,00	2.659,88	0,00

Capitolo 3211 / 15

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

726	TARIFFA RIFIUTI ANNO 2021 Sogg. 316 AZIENDA SPECIALE DI IGIENE AMBIENTALE Delibera: DC 47 29/12/2020	262,85	0,00		0,00	262,85	0,00
	TOTALE CAPITOLO	262,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	262,85	0,00

Capitolo 3211 / 30

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

97	Ulteriore proroga contratto con ditta Risto 3 Soc. Coop. per servizio di ristorazione agli utenti del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DC 34 18/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
241	Affidamento servizio di ristorazione per gli utenti del servizio socio-assistenziale della Comunità della Valle di Cembra per la durata di quattro anni eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DC 21 08/02/2021	212,67	0,00		0,00	212,67	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
242	Affidamento servizio di ristorazione per gli utenti del servizio socio-assistenziale della Comunità della Valle di Cembra per la durata di quattro anni eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno Sogg. 6965 RISTO 3 SCRL Delibera: DC 21 08/02/2021	469,38	0,00		0,00	469,38	0,00
	TOTALE CAPITOLO	682,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	682,05	0,00

Capitolo 3211 / 35

CENTRO SERVIZI ANZIANI - LISIGNAGO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)

52	Servizi socio-assistenziali di livello locale impegni di spesa anno 2021 Sogg. 7667 ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA STELLA BIANCA VALLE DI CEMBRA ONLUS Delibera: DC 52 29/12/2020	17.120,80	0,00		0,00	17.120,80	0,00
	TOTALE CAPITOLO	17.120,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.120,80	0,00

Capitolo 3211 / 40

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

64	AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' MOTORIE PRESSO I CENTRI SERVIZI DI ALBIANO E LISIGNAGO - CIG N. Z9D28214CD Sogg. Delibera: DT 87 19/04/2019	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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	119.321,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 15,99 0,00	92.079,91	27.225,72
	TOTALE Titolo 1	175.888,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.570,23 0,00	136.538,87	36.779,19

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

EPF 2021

Capitolo 5399 / 0

SPESE IN CONTO CAPITALE PER RSA LISIGNAGO

745	Affidamento alla Ditta Mia Ascensori Neulift S.p.A. di Modena dell'incarico per la fornitura e posa di un impianto montascale da installare presso il Centro Servizi "Il Mughetto" nell'edificio della R Sogg. Delibera: DC 176 18/10/2021	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
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 2	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
	TOTALE Programma 3	175.888,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.570,23 0,00	136.538,87	0,00

4 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2018

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	12.688,36	0,00		0,00	0,00	12.688,36
	TOTALE CAPITOLO	12.688,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.688,36
	TOTALE EPF	12.688,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.688,36

EPF 2021

Capitolo 3134 / 15

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FINALITA' SOCIOASSISTENZIALI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
79	Misure urgenti di solidarietà alimentare in Provincia di Trento – impegno di spesa per Bonus alimentare e approvazione dei criteri per l'impiego delle risorse Sogg. Delibera: DC 54 29/12/2020	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00

Capitolo 3134 / 30

INTERVENTI "UNA TANTUM"

812	Concessione di intervento economico straordinario: ammissioni al beneficio Sogg. Delibera: DT 298 24/11/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
814	Sub: 812 Concessione di intervento economico straordinario: ammissioni al beneficio Sogg. 17402 ROSSI GIANFRANCO Delibera: DT 298 24/11/2021	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00
816	Sub: 812 Concessione di intervento economico straordinario: ammissioni al beneficio Sogg. 16792 BETTI ROSETTA Delibera: DT 298 24/11/2021	981,50	0,00		0,00	588,90	392,60
	TOTALE CAPITOLO	1.101,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	708,90	392,60

Capitolo 3137 / 10

INTERVENTI 19

55	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	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
663	Intervento 3.3.D/2021 (ex 19) “Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli” - triennio 2021-2023. Affidamento dell’inca Sogg. 17344 VENATURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DC 103 26/05/2021	11.940,77	0,00		0,00	11.940,77	0,00
	TOTALE CAPITOLO	11.940,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.940,77	0,00
	TOTALE EPF	13.542,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.149,67	392,60
	TOTALE Titolo 1	26.230,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.149,67	13.080,96
	TOTALE Programma 4	26.230,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.149,67	0,00

5 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2021

Capitolo 3510 / 0

PRESTAZIONI PER CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT E PER REFERENTE DISTRETTO FAMIGLIA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
339	Decreto a contrarre per l'affidamento della prestazione professionale di Referente Tecnico-Organizzativo per Referente tecnico organizzativo del Distretto Famiglia della Valle di Cembra per l'anno 202 Sogg. Delibera: DC 35 23/02/2021	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
423	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. 16878 QUATTRINI ALBERTO Delibera: GC 166 19/11/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00
	TOTALE EPF	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00
	TOTALE Titolo 1	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00
	TOTALE Programma 5	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00

6 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**5161 / 1**						
	L.P. 15/2005 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE						
71	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 l Sogg. Delibera: DT 135 22/07/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
605	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 l Sogg. Delibera: DT 182 27/07/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
623	Sub: 605 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 l Sogg. 15691 SERAFIN DONATELLA Delibera: DT 182 27/07/2021	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
624	Sub: 605 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 l Sogg. 17274 BAGATTINI GIUSEPPE MAURICIO Delibera: DT 182 27/07/2021	166,81	0,00		0,00	166,81	0,00
625	Sub: 605 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 l Sogg. 17326 MOLINARI LYDIA Delibera: DT 182 27/07/2021	1.050,00	0,00	Ins	1.050,00	0,00	0,00
626	Sub: 605 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 l Sogg. 15257 PIETROBON WANDA Delibera: DT 182 27/07/2021	144,45	0,00		0,00	144,45	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
627	Sub: 605 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 l Sogg. 15298 OIHBI MUSTAPHA Delibera: DT 182 27/07/2021	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
628	Sub: 605 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 l Sogg. 2376 DALFOVO SARA Delibera: DT 182 27/07/2021	220,00	0,00		0,00	220,00	0,00
629	Sub: 605 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 l Sogg. 15303 SARHI ABDESLAM Delibera: DT 182 27/07/2021	203,99	0,00		0,00	203,99	0,00
630	Sub: 605 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 l Sogg. 16800 BRUGNARA VALENTINA Delibera: DT 182 27/07/2021	164,26	0,00		0,00	164,26	0,00
631	Sub: 605 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 l Sogg. 15278 GRIRANE LHOUCEIN Delibera: DT 182 27/07/2021	195,72	0,00		0,00	195,72	0,00
632	Sub: 605 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 l Sogg. 16282 ADILI NEDJAT Delibera: DT 182 27/07/2021	156,47	0,00		0,00	156,47	0,00
633	Sub: 605 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 l Sogg. 17068 BAALAS AZIZ Delibera: DT 182 27/07/2021	195,72	0,00		0,00	195,72	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
634	Sub: 605 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 l Sogg. 15302 SARHI ABDELLATIF Delibera: DT 182 27/07/2021	237,99	0,00		0,00	237,99	0,00
635	Sub: 605 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 l Sogg. 15308 SPAHIU RASIM Delibera: DT 182 27/07/2021	195,72	0,00		0,00	195,72	0,00
636	Sub: 605 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 l Sogg. 16029 KHALLOUQ MOHAMMED Delibera: DT 182 27/07/2021	195,72	0,00		0,00	195,72	0,00
637	Sub: 605 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 l Sogg. 15286 KHATIM ADIL Delibera: DT 182 27/07/2021	225,00	0,00		0,00	225,00	0,00
638	Sub: 605 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 l Sogg. 16473 HAMMOUDI MOUNIA Delibera: DT 182 27/07/2021	875,00	0,00	Ins	875,00	0,00	0,00
639	Sub: 605 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 l Sogg. 15258 SANIN LUCIA Delibera: DT 182 27/07/2021	120,85	0,00		0,00	120,85	0,00
640	Sub: 605 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 l Sogg. 15265 ATTI JILLALI Delibera: DT 182 27/07/2021	466,14	0,00		0,00	466,14	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
641	Sub: 605 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 l Sogg. 15826 ZEKIRI JETMIRE Delibera: DT 182 27/07/2021	169,99	0,00		0,00	169,99	0,00
642	Sub: 605 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 l Sogg. 14679 HADHADI ABDERRAHMAN Delibera: DT 182 27/07/2021	65,22	0,00		0,00	65,22	0,00
643	Sub: 605 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 l Sogg. 17328 SADUTTO GIUSEPPINA Delibera: DT 182 27/07/2021	1.250,00	0,00	Ins	1.250,00	0,00	0,00
645	Sub: 605 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 l Sogg. 17329 NEZIRI DRITA Delibera: DT 182 27/07/2021	58,12	0,00		0,00	58,12	0,00
646	Sub: 605 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 l Sogg. 15300 PAJAZITI FIKRI Delibera: DT 182 27/07/2021	66,09	0,00		0,00	66,09	0,00
647	Sub: 605 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 l Sogg. 17330 COMPAORE AZIZ Delibera: DT 182 27/07/2021	209,70	0,00		0,00	209,70	0,00
648	Sub: 605 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 l Sogg. 16832 MAGOGA GIANFRANCO Delibera: DT 182 27/07/2021	101,99	0,00		0,00	101,99	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
649	Sub: 605 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 l Sogg. 16471 SULEJMANI FESTIM Delibera: DT 182 27/07/2021	94,87	0,00		0,00	94,87	0,00
650	Sub: 605 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 l Sogg. 17088 MUSTAFA BLERIM Delibera: DT 182 27/07/2021	83,01	0,00		0,00	83,01	0,00
651	Sub: 605 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 l Sogg. 17207 CHOKR ELLAH KHADIJA Delibera: DT 182 27/07/2021	541,15	0,00	Ins	541,15	0,00	0,00
652	Sub: 605 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 l Sogg. 15428 HAMMOUDI ABDELHAKIM Delibera: DT 182 27/07/2021	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
653	Sub: 605 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 l Sogg. 15313 TALHI ABDELILAH Delibera: DT 182 27/07/2021	1.000,00	0,00	Ins	1.000,00	0,00	0,00
654	Sub: 605 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 l Sogg. 16468 AAMAR OMAR Delibera: DT 182 27/07/2021	500,00	0,00	Ins	500,00	0,00	0,00
655	Sub: 605 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 l Sogg. 15277 FAZLIJA NAZE Delibera: DT 182 27/07/2021	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
657	Sub: 605 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 l Sogg. 15696 EL ATTAR HICHAM Delibera: DT 182 27/07/2021	1.000,00	0,00	Ins	1.000,00	0,00	0,00
658	Sub: 605 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 l Sogg. 15698 EMINI SADETE Delibera: DT 182 27/07/2021	154,80	0,00		0,00	154,80	0,00
659	Sub: 605 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 l Sogg. 15268 CHEBAANE MOHAMED HEDI Delibera: DT 182 27/07/2021	175,00	0,00		0,00	175,00	0,00
660	Sub: 605 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 l Sogg. 17096 BAAID MUSTAPHA Delibera: DT 182 27/07/2021	195,72	0,00		0,00	195,72	0,00
661	Sub: 605 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 l Sogg. 17204 LAHRACH AYAD Delibera: DT 182 27/07/2021	484,68	0,00	Ins	309,68	175,00	0,00
662	Sub: 605 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 l Sogg. 15297 OIHBI ABDERRAHMAN Delibera: DT 182 27/07/2021	187,76	0,00		0,00	187,76	0,00
	TOTALE CAPITOLO	12.451,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.525,83 0,00	5.926,11	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	12.451,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.525,83 0,00	5.926,11	0,00
	TOTALE Titolo 1	12.451,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.525,83 0,00	5.926,11	0,00
	TOTALE Programma 6	12.451,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.525,83 0,00	5.926,11	0,00

7 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

EPF 2021

Capitolo 3004 / 0

ACQUISTO DI ALTRI BENI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE

287	Servizio cartarossapetrolivilla per fornitura di carburanti per i mezzi della Comunità. Impegno di spesa anno 2021. Cig Z4C30B6644 Sogg. 16728 PETROLVILLA SRL Delibera: DT 46 19/02/2021	191,00	0,00		0,00	191,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	191,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	191,00	0,00

Capitolo 3005 / 10

UTENZE RIFERITE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENIALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
183	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 Ener Sogg. 9758 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: DT 278 31/12/2020	262,11	0,00		0,00	262,11	0,00
215	Contratto di comodato d'uso con l'Associazione Stella Bianca per la concessione di un alloggio da destinare a situazioni di emergenza abitativa Sogg. 7667 ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA STELLA BIANCA VALLE DI CEMBRA ONLUS Delibera: DC 14 27/01/2021	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
354	Adesione alla Convenzione per la Telefonia fissa della Comunità della Valle di Cembra - stipulata tra Consip S.p.A. e FASTWEB SPA Sogg. 17014 FASTWEB SPA Delibera: GC 23 13/02/2020	48,52	0,00		0,00	48,52	0,00
516	CONSUMO ACQUA ANNO 2021 UFFICI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE SEDE PALAZZO BARBI Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: GC 30 06/03/2019	180,00	0,00	Ins	59,27	120,73	0,00
790	GAS 2021 (DEVE ESSERE AUMENTATO) Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: DC 47 29/12/2020	2.295,34	0,00		0,00	2.295,34	0,00
862	Organizzazione della festa di Natale per gli utenti del Servizio Socio Assistenziale della Valle di Cembra per il giorno 20 dicembre 2021 presso una sala dell'oratorio di Cembra. CIG n. ZEB346C630 Sogg. 16046 ASSOCIAZIONE "NOI ORATORIO CEMBRA" Delibera: DC 213 15/12/2021	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.885,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 59,27 0,00	4.826,70	0,00

Capitolo **3005 / 11**

TARIFFA RIFIUTI SEDE SERVIZIO SOCIO ASSISTENIALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
728	TARIFFA RIFIUTI ANNO 2021 Sogg. 316 AZIENDA SPECIALE DI IGIENE AMBIENTALE Delibera: DC 47 29/12/2020	235,96	0,00		0,00	235,96	0,00
	TOTALE CAPITOLO	235,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	235,96	0,00

Capitolo 3005 / 15

PULIZIA RIFERITA AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENIALE

622	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di pulizia uffici sede della Comunità della Valle di Cembra. CIG. N. Z92320402D Sogg. 16202 LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 188 30/07/2021	1.351,17	0,00		0,00	1.344,40	6,77
	TOTALE CAPITOLO	1.351,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.344,40	6,77

Capitolo 3005 / 20

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

262	Contratto di manutenzione, assistenza e servizi su procedure applicative di software SISP WEB per la rilevazione dei servizi domiciliari – Servizio Socio Assistenziale – anno 2021. CIG Z4A308C520 Sogg. 15716 GPI SPA Delibera: DT 28 08/02/2021	1.098,00	0,00		0,00	1.098,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.098,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.098,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**3007 / 10**						
	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE						
261	Contratto di manutenzione, assistenza e servizi su procedure applicative di software SISP WEB per la rilevazione dei servizi domiciliari – Servizio Socio Assistenziale – anno 2021. CIG Z4A308C520 Sogg. 15716 GPI SPA Delibera: DT 28 08/02/2021	696,42	0,00		0,00	696,42	0,00
	TOTALE CAPITOLO	696,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	696,42	0,00
Capitolo	**3007 / 40**						
	CONTRIBUTO ANAC						
931	Affidamento della prestazione professionale di Referente Tecnico-Organizzativo per il Piano Giovani di zona biennio 2022-2023 della Comunità della Valle di Cembra. CIG n. 904063365C Sogg. 15842 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DC 232 31/12/2021	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	0,00
Capitolo	**3007 / 46**						
	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER SPORTELLO CALL CENTER PSYCHOLOGY						
288	Approvazione convenzione per l'attivazione dello sportello "Call center psychology" e impegno di spesa Sogg. 15131 COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI Delibera: DC 33 22/02/2021	2.250,00	0,00		0,00	0,00	2.250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.250,00

Capitolo 3007 / 50

CONTRIBUTO PER PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

82	Progetto: “Sviluppo dell'amministratore di sostegno nella Comunità della Valle di Cembra”. Attivazione del progetto e impegno di spesa Sogg. Delibera: DT 91 25/05/2020	1.166,42	0,00		0,00	1.166,42	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.166,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.166,42	0,00

Capitolo 3010 / 10

MANUTENZIONE MOBILIO ATTREZZATURA ED AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE

104	Affidamento incarico alla ditta Villotti Srl con sede a Trento delservizio di assistenza tecnica e manutenzione macchine fotocopiatrici di proprietà della Comunità della Valle di Cembra. CIG Z852C2ABD Sogg. 8430 VILLOTTI SRL Delibera: DT 41 27/02/2020	105,21	0,00		0,00	105,21	0,00
	TOTALE CAPITOLO	105,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	105,21	0,00

Capitolo 3015 / 10

SPESE POSTALI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
373	proseguimento nell'adesione al contratto servizio postale con Poste Italiane spa fino al 31/12/2021 Sogg. 6703 POSTE ITALIANE SPA ALT N/EST INC. CONT. CRED. Delibera: DT 281 31/12/2020	116,85	0,00		0,00	116,85	0,00
	TOTALE CAPITOLO	116,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	116,85	0,00

Capitolo 3018 / 10

PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI (MENSA)

615	Ordinativo buoni pasto elettronici 01.07.2021-31.12.2021 – CIG. N. Z7D2FF6EC. Sogg. 17242 BLUBE SRL Delibera: DT 184 28/07/2021	96,88	0,00		0,00	96,88	0,00
	TOTALE CAPITOLO	96,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	96,88	0,00

Capitolo 3019 / 10

PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIFERITE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO (MENSA)

616	Ordinativo buoni pasto elettronici 01.07.2021-31.12.2021 – CIG. N. Z7D2FF6EC. Sogg. 17242 BLUBE SRL Delibera: DT 184 28/07/2021	85,49	0,00		0,00	85,49	0,00
	TOTALE CAPITOLO	85,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85,49	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						
304	IRAP ANNO 2021 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE PERSONALE AMMINISTRATIVO Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	593,14	0,00		0,00	593,14	0,00
305	IRAP ANNO 2021 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ASSISTENTI SOCIALI Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	1.040,92	0,00		0,00	1.040,92	0,00
308	IRAP ANNO 2021 PERSONALE IN COMANDO RIZZI ELISA Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	585,44	0,00		0,00	585,44	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.219,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.219,50	0,00
Capitolo	**3185 / 15**						
	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO						
223	Contratto di comodato d’uso con l’Associazione Stella Bianca per la concessione di un alloggio da destinare a situazioni di emergenza abitativa Sogg. 7667 ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA STELLA BIANCA VALLE DI CEMBRA ONLUS Delibera: DC 14 27/01/2021	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,00	0,00
Capitolo	**3185 / 20**						
	ALTRE IMPOSTE, TASSE E CANONI						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
944	IMPOSTA SOSTITUTIVA 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	76,53	0,00		0,00	76,53	0,00
	TOTALE CAPITOLO	76,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	76,53	0,00

Capitolo 3201 / 15

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI

316	CPDEL 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	1.661,00	0,00		0,00	1.661,00	0,00
317	INADEL 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	200,99	0,00		0,00	200,99	0,00
323	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	13,96	0,00		0,00	13,96	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.875,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.875,95	0,00

Capitolo 3201 / 54

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

324	LABORFONDS ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	465,27	0,00		0,00	465,27	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	465,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	465,27	0,00

Capitolo 3201 / 62

SALARIO ACCESSORIO SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVI

117	Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale". Impegno per l'anno 2020 Sogg. Delibera: DT 265 23/12/2020	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 3300 / 15

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE ASSISTENTI SOCIALI

318	CPDEL ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	2.960,96	0,00		0,00	2.960,96	0,00
319	FONDO PREVIDENZA E CREDITO ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	0,80	0,00		0,00	0,80	0,00
320	INADEL ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	356,86	0,00		0,00	356,86	0,00
321	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	18,74	0,00		0,00	18,74	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.337,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.337,36	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						
322	LABORFONDS ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	618,19	0,00		0,00	618,19	0,00
	TOTALE CAPITOLO	618,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	618,19	0,00
	TOTALE EPF	21.102,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 59,27 0,00	18.786,13	2.256,77
	TOTALE Titolo 1	21.102,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 59,27 0,00	18.786,13	2.256,77
	TOTALE Programma 7	21.102,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 59,27 0,00	18.786,13	0,00
	TOTALE Missione 12	515.597,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 14.648,18 0,00	447.272,80	53.676,77

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
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
	TOTALE EPF	300.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300.000,00
EPF	**2019**						
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	3.480,26	0,00		0,00	0,00	3.480,26

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.480,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.480,26
	TOTALE EPF	3.480,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.480,26

EPF 2020

Capitolo 1591 / 0

TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO

401	Presa atto dell'Intesa sul Fondo Strategico Territoriale di rilevanza comunale Impegno di spa su anno 2017 Sogg. Delibera: GC 171 22/12/2016	208.588,80	0,00		0,00	208.588,80	0,00
	TOTALE CAPITOLO	208.588,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	208.588,80	0,00

Capitolo 1592 / 0

TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE

422	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 Lis Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: DT 324 18/12/2019	55.779,12	0,00		0,00	30.000,00	25.779,12
	TOTALE CAPITOLO	55.779,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.000,00	25.779,12

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	264.367,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	238.588,80	25.779,12

EPF 2021

Capitolo 1591 / 0

TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO

415	Presa atto dell'Intesa sul Fondo Strategico Territoriale di rilevanza comunale Impegno di spa su anno 2017 Sogg. Delibera: GC 171 22/12/2016	166.016,81	0,00		0,00	166.016,81	0,00
	TOTALE CAPITOLO	166.016,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	166.016,81	0,00

Capitolo 1592 / 0

TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO STRATEGICO DI 2° CLASSE

456	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 Lis Sogg. 16039 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO Delibera: DT 324 18/12/2019	3.708,83	0,00		0,00	0,00	3.708,83
547	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 Altavalle Sogg. 16038 COMUNE DI ALTAVALLE Delibera: DT 141 21/06/2021	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
850	Integrazione del fondo strategico territoriale – seconda classe di azioni “Progetti di sviluppo locale”, attraverso risorse proprie della Comunità della Valle di Cembra, per il finanziamento di opere Sogg. 4000 COMUNE DI GIOVO Delibera: DC 211 13/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
851	Integrazione del fondo strategico territoriale – seconda classe di azioni “Progetti di sviluppo locale”, attraverso risorse proprie della Comunità della Valle di Cembra, per il finanziamento di opere Sogg. 7618 COMUNE DI SOVER Delibera: DC 211 13/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.708,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.708,83

Capitolo 1598 / 0

TRASFERIMENTO AI COMUNI DI FONDI PER INTERVENTI SU CENTRI STORICI

457	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	47.714,86	0,00		0,00	36.394,48	11.320,38
	TOTALE CAPITOLO	47.714,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	36.394,48	11.320,38
	TOTALE EPF	217.440,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	202.411,29	15.029,21
	TOTALE Titolo 2	785.288,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	441.000,09	344.288,59

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Programma 1	785.288,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	441.000,09	0,00
	TOTALE Missione 18	785.288,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	441.000,09	344.288,59

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
1	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
EPF	**2018**						
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	0,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,20	0,00
	TOTALE EPF	0,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,20	0,00
EPF	**2019**						
Capitolo	**3 / 0**						
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI						
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	10,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10,00
Capitolo	**4 / 0**						
	DEPOSITI CAUZIONALI						
585	DEPOSITO CAUZIONALE PER TELCH ASIA Sogg. 16798 ZANOTELLI MONICA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
586	DEPOSITO CAUZIONALE PER NICHELATTI FRANCESCO Sogg. 16184 ZENI EMANUELA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
593	DEPOSITO CAUZIONALE PER BRUGNARA ANNA Sogg. 16568 DALVIT MICHELA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
595	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCHIAVONE FIORENZO Sogg. 16809 TURRINI MARTINA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
626	DEPOSITO CAUZIONALE PER PINTON MIA Sogg. 16821 VAINO SARA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
627	DEPOSITO CAUZIONALE PER GOTTARDI EFREM Sogg. 16556 ECCLI KARIN Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
945	DEPOSITO CAUZIONALE PER MICHELO ANDREA Sogg. 16936 MICHELON GIORGIO Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
993	DEPOSITO CAUZIONALE PER POJER ARON Sogg. 16542 ECCLI SARA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
994	DEPOSITO CAUZIONALE SARTORI ELISA PER NARDIN CHRISTIAN Sogg. 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
1041	DEPOSITO CAUZIONALE PER MOSER SIMONE Sogg. 16582 GIULIANI ROBERTA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
1042	DEPOSITO CAUZIONALE PER IACHEMET MADDALENA Sogg. 17023 FILIPPI FRANCESCA Delibera: GC 111 02/07/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.750,00	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 sicurez 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
	TOTALE EPF	4.394,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.750,00	1.644,05

EPF 2020

Capitolo 1 / 0

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
877	TRATT. 1/3 INAIL COLLABORATORE (MASCIA BALDESSARI) Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	2,21	0,00		0,00	2,21	0,00
878	INPS COLLABORATORE NON VERSATO CON F24 Sogg. Delibera: AC 29 17/12/2019	0,32	0,00		0,00	0,32	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2,53	0,00	Pre	0,00	2,53	0,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 2 / 0

RITENUTE ERARIALI

869	GIROCONTO RECUOERO RITENTE IRPEF ANNI PRECEDENTI COD. 6781 F24 GENNAIO 2020 Sogg. Delibera: AC 3 28/01/2019	8,87	0,00		0,00	8,87	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8,87	0,00	Pre	0,00	8,87	0,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 4 / 0

DEPOSITI CAUZIONALI

226	Approvazione della graduatoria di ammissione al nido d'infanzia intercomunale della Valle di Cembra relativa alle domande presentate al di fuori della sessione ordinaria (periodo dal 01.09.2019 al 31. Sogg. Delibera: GC 4 13/01/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539	Sub: 226 GENITORE DI BRUGNARA SVEVA Sogg. 17036 GOTTARDI DESIREE' Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
540	Sub: 226 GENITORE DI MONGERA CECILIA Sogg. 16552 BRUGNARA ELISA Delibera: GC 97 24/06/2020	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
542	Sub: 226 GENITORE DI MOSER CHIARA Sogg. 16527 ROSSI ERIKA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
544	Sub: 226 GENITORE DI TOMASI JACOPO Sogg. 17040 PAOLAZZI FLORIANE Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
545	Sub: 226 GENITORE DI PIFFER CAMILLA Sogg. 16598 PIFFER ALEX Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
546	Sub: 226 GENITORI DI CEESAY RAVANELLI AGATA Sogg. 16630 RAVANELLI DIANA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
547	Sub: 226 GENITORE DI FORTUGNA MATILDE Sogg. 17042 PEROTTO MONICA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
549	Sub: 226 GENITORE DI PIFFER MICHELLE Sogg. 17034 NONES HELENE Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
550	Sub: 226 GENITORE DI MARCHI ANDREA Sogg. 16522 DEPOLLI ILARIA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
551	Sub: 226 GENITORE DI FILIPPI TOMMASO Sogg. 17044 OSLER ERICA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
552	Sub: 226 GENITORE DI ZAIOTTI MATTEO Sogg. 17045 CANINO DARIA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
553	Sub: 226 GENITORE DI MANCINI GIOELE Sogg. 17046 RIZZETTO LISA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
554	Sub: 226 GENITORE DI FOLGHERAITER ALEX Sogg. 17048 FOLGHERAITER THOMAS Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
555	Sub: 226 GENITORE DI ODORIZZI ISAAC Sogg. 15945 BALDESSARI GIADA Delibera: GC 97 24/06/2020	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
556	Sub: 226 GENITORE DI DALLA VIA ERIC Sogg. 17049 POJER ROBERTA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
557	Sub: 226 GENITORE DI NEGRI MARLENE Sogg. 17050 CURZEL LAURA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
558	Sub: 226 GENITORE DI BRUGNARA NOEMI Sogg. 17051 MENEGATTI KATIA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
559	Sub: 226 GENITORE DI ARMAN ALESSIA Sogg. 17052 CALLEGARI JESSICA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
565	Sub: 226 GENITORE DI PILZER CLARA Sogg. 17122 POJER ANTONELLA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
566	Sub: 226 GENITORE DI MICHELI LUCA Sogg. 16592 MINAFRA ROSAMARIA LUISA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
567	Sub: 226 GENITORE DI FILIPPI DAMIANO Sogg. 17056 FILIPPI ALESSANDRO Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
568	Sub: 226 GENITORE DI TRENTI SIMONE Sogg. 16957 ENRICI ALESSANDRA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
569	Sub: 226 GENITORE DI REVERSI DE GIOVANELLI FIORE Sogg. 17060 DE GIOVANELLI FRANCESCA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
570	Sub: 226 GENITORE DI SARTORI AMY Sogg. 17062 SARTORI LIVIO Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
571	Sub: 226 GENITORE DI SARTORI ELEONORA Sogg. 17063 DALVIT CHIARA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
574	Sub: 226 GENITORE DI FURLAN EMILY Sogg. 17064 BOLOGNANI DEBORAH Delibera: GC 97 24/06/2020	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
660	Sub: 226 GENITORE DI LORENZIS ALICE Sogg. 17102 RAMUS ELISA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
674	Sub: 226 GENITORE DI DALLAPORTA JOEL Sogg. 16562 BRUGNARA LIVIA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
790	Sub: 226 GENITORE DI FILIPPI ENEA Sogg. 16632 FILIPPI TOMAS Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
823	Sub: 226 GENITORE DI BRUGNARA SEBASTIAN Sogg. 16523 FERRETTI ERICA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
857	Sub: 226 GENITORE DI SANDRI ROSANNA Sogg. 17148 CALLEGARI MADDALENA Delibera: GC 97 24/06/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
	TOTALE CAPITOLO	7.750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.500,00	1.250,00

Capitolo 5 / 0

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

866	Personale di ruolo cessato. Liquidazione a saldo del trattamento di fine rapporto al dipendente matricola 8010 Sogg. Delibera: DT 6 19/01/2021	49.999,99	0,00		0,00	49.999,99	0,00
	TOTALE CAPITOLO	49.999,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	49.999,99	0,00
	TOTALE EPF	57.761,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	56.511,39	1.250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2021							
Capitolo	**1 / 0**						
	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI						
335	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	10.535,31	0,00		0,00	10.535,31	0,00
	TOTALE CAPITOLO	10.535,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.535,31	0,00
Capitolo	**2 / 0**						
	RITENUTE ERARIALI						
295	IRPEF ADD. REGIONALE E COMUNALE DIPENDENTI ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	12.667,74	0,00		0,00	12.667,74	0,00
	TOTALE CAPITOLO	12.667,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.667,74	0,00
Capitolo	**3 / 0**						
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI						
212	RITENUTE VOLONTARIE ANNO 2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	956,03	0,00		0,00	956,03	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
391	Previdenza complementare per gli amministratori locali –art. 68bis CEL e indennità di fine mandato art. 68ter. Impegno di spesa per la quota di previdenza complementare del Commissario Santuari Simone Sogg. 17176 FONDO PENSIONE PLURIFONDS Delibera: DT 220 23/11/2020	763,26	0,00		0,00	763,26	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.719,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.719,29	0,00

Capitolo 4 / 0

DEPOSITI CAUZIONALI

213	CAUZIONE NIDO A.S. 2020-2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	Sub: 213 GENITORE DI TONIOLLI HELLEN Sogg. 17167 GABARDI ANNALISA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
220	Sub: 213 GENITORE DI MATTIVI SIMONE Sogg. 17168 CASANOVA ALESSIA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
233	Sub: 213 GENITORE DI NONES NICHOLAS Sogg. 17178 PETRI LORENA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
276	Sub: 213 GENITORE DI NARDIN KEVIN Sogg. 17186 VINANTE MICHELA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
394	Sub: 213 GENITORE DI NARDIN LARA Sogg. 16529 NARDIN GIULIA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
493	Sub: 213 GENITORE DI PAROLARI GINEVRA Sogg. 17260 PAROLARI CLAUDIO Delibera: DC 47 29/12/2020	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
494	Sub: 213 GENITORE DI SARTORI SAM Sogg. 17262 LIBARDI ALESSANDRA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
567	Sub: 213 GENITORE DI ARMAN MELISSA Sogg. 17104 ARMAN FRANCESCO Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
573	Sub: 213 GENITORE DI RASILE GIOELE Sogg. 16537 TELCH STEFANIA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
582	Versamento cauzione anno educativo 2021-2022 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
583	Sub: 582 Versamento cauzione anno educativo 2021-2022 PER MALESARDI TOMMASO Sogg. 16514 RIZZOLI VALENTINA - MALESARDI MARCO MLSMRC84R22L378P Delibera: DC 132 12/07/2021	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
584	Sub: 582 Versamento cauzione anno educativo 2021-2022 PER BRUGNARA JONA Sogg. 17310 BRUGNARA STEFANO Delibera: DC 132 12/07/2021	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
585	Sub: 582 Versamento cauzione anno educativo 2021-2022 PER GASPERAT SIMONE Sogg. 16490 BORTOLOTTI GIULIA Delibera: DC 132 12/07/2021	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
586	Sub: 582 Versamento cauzione anno educativo 2021-2022 PER ZANOTELLI VIOLA Sogg. 16536 TELCH FABIOLA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
587	Sub: 582 Versamento cauzione anno educativo 2021-2022 PER LOSS ELENA Sogg. 16561 ECCHER ALESSANDRA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
588	Sub: 582 Versamento cauzione anno educativo 2021-2022 PER FILIPPI ANGELICA Sogg. 16528 VEBER LUANA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
589	Sub: 582 Versamento cauzione anno educativo 2021-2022 PER RESS PETER Sogg. 13491 BRUGNARA SARA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
590	Sub: 582 Versamento cauzione anno educativo 2021-2022 PER NEGRI RYAN Sogg. 17312 SULEJMANI SUADA Delibera: DC 47 29/12/2020	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
591	Sub: 582 Versamento cauzione anno educativo 2021-2022 PER CRESTA ELENA Sogg. 16488 ANTONELLI ILARIA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
592	Sub: 582 Versamento cauzione anno educativo 2021-2022 PER ZANOTELLI NIVES Sogg. 16565 NARDON YLENIA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
593	Sub: 582 Versamento cauzione anno educativo 2021-2022 PER PIFFER ISABEL E PIFFER ALICIA Sogg. 1170 BRUGNARA FEDERICA Delibera: DC 47 29/12/2020	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
594	Sub: 582 Versamento cauzione anno educativo 2021-2022 PER PAOLAZZI BEATRICE Sogg. 17314 PAOLAZZI FAUSTO Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
595	Sub: 582 Versamento cauzione anno educativo 2021-2022 PER MONAUNI ANDREA Sogg. 16816 MONAUNI STEFANO Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
596	Sub: 582 Versamento cauzione anno educativo 2021-2022 PER SARTORI MATHIAS Sogg. 17315 RISSER SARA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
597	Sub: 582 Versamento cauzione anno educativo 2021-2022 PER ZANOTELLI SVEVA Sogg. 16603 VETTORI MANUELA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
600	Sub: 582 FERRAZZA MONICA PER DALVIT EMILIANO Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
601	Sub: 582 GENITORE DI SIMONI DARIO Sogg. 17053 FRISMON ELENA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
602	Sub: 582 GENITORE DI JACHEMET THOMAS Sogg. 17320 POJER CHIARA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
603	Sub: 582 GENITORE DI BRUGNARA ALESSIA Sogg. 17322 SERAFIN LINDA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
604	Sub: 582 GENITORE DI TELCH MARIASTELLA Sogg. 17323 TELCH MASSIMO Delibera: DC 47 29/12/2020	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
609	Sub: 582 GENITORE DI FORTAREL ANASTASIA Sogg. 17324 FORTAREL ANTONIO Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
610	Sub: 582 GENITORE DI GOTTARDI GIOIA Sogg. 16694 MOAR MARISTELLA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
707	Sub: 582 GIROCONTO CAUZIONE PER FIGLIO MICHELO MARTIN Sogg. 9728 MICHELON STEFANO Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
708	Sub: 582 GIROCONTO CAUZIONE PER FIGLIO ZANOTELLI NICOLO' Sogg. 17106 PAOLAZZI LORENA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
709	Sub: 582 GIROCONTO CAUZIONE PER FIGLIA ORVIETO ADELAIDE Sogg. 16569 GIUGLIANO ELIANA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
721	Sub: 582 GIROCONTO CAUZIONE PER FIGLIA ADAMI VERA Sogg. 17358 MIORI DANIELA Delibera: DC 47 29/12/2020	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
723	Sub: 582 CAUZIONE PER BERTUZZI MATTHIAS Sogg. 17360 AGOSTINI NICOLE Delibera: DC 132 12/07/2021	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
724	Sub: 582 CAUZIONE PER PINTARELLI CHRISTAN Sogg. 16814 ZANON TIZIANA Delibera: DC 132 12/07/2021	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
858	Sub: 582 CAUZIONE PER NARDON RAFFAELE Sogg. 17421 NARDON STEFANO Delibera: DC 132 12/07/2021	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
859	Sub: 582 CAUZIONE PER PETRILLI EDNA Sogg. 17434 MARCONI BIANCA Delibera: DC 132 12/07/2021	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
860	Sub: 582 CAUZIONE PER RAVANELLI EMANUELE Sogg. 17420 SILVESTRI ANGELA Delibera: DC 132 12/07/2021	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
861	Sub: 582 CAUZIONE PER VOLPE AGATA Sogg. 17436 ZENDRON CHIARA Delibera: DC 132 12/07/2021	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
878	Sub: 582 CAUZIONE PER THIEFENTALER MATHIAS Sogg. 15954 CLEMENTI VALENTINA Delibera: DC 132 12/07/2021	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
880	Sub: 582 CAUZIONE NIDO DIAS DE ARAUJO BARAT VITTORIA Sogg. 16836 BARAT MELISSA Delibera: DC 132 12/07/2021	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
881	Sub: 582 CAUZIONE NIDO NEGRI ALESSIA Sogg. 17438 GALLIANI EMMANUELA Delibera: DC 132 12/07/2021	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
882	Sub: 582 CAUZIONE NIDO PIFFER LEONARDO Sogg. 16598 PIFFER ALEX Delibera: DC 132 12/07/2021	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
909	Sub: 582 CAUZIONE NIDO MENEGATTI MATILDE Sogg. 17442 RECCHIA SILVIA Delibera: DC 132 12/07/2021	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
911	Sub: 582 CAUZIONE NIDO FERRETTI ANNA Sogg. 16301 FERRETTI PAOLO Delibera: DC 132 12/07/2021	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	12.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	10.500,00

Capitolo 5 / 0

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

927	Proroga contratto di concessione di servizi per la gestione globale della R.S.A. di Lisignago-Cembra Sogg. Delibera: DC 218 17/12/2021	342,21	0,00		0,00	342,21	0,00
	TOTALE CAPITOLO	342,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	342,21	0,00

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						
347	IVA ISTITUZIONALE ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	9.734,79	0,00		0,00	9.734,79	0,00
	TOTALE CAPITOLO	9.734,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.734,79	0,00
Capitolo	**21 / 0**						
	VERSAMENTO RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE						
348	IVA COMMERCIALE ANNO 2021 Sogg. Delibera: DC 47 29/12/2020	6.443,58	0,00		0,00	6.443,58	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.443,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.443,58	0,00
Capitolo	**22 / 0**						
	VERSAMENTO RITENUTE ERRARIALI - LAVORO AUTONOMO						
296	IRPEF CODICE 1040 ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	414,00	0,00		0,00	414,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	414,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	414,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
Capitolo	**23 / 0**						
	VERSAMENTO RITENUTE 4%						
297	IRPEF CODICE 1045 ANNO 2021 Sogg. 12909 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 E F23 Delibera: DC 47 29/12/2020	124,11	0,00		0,00	124,11	0,00
	TOTALE CAPITOLO	124,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	124,11	0,00
	TOTALE EPF	53.981,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	43.481,03	10.500,00
	TOTALE Titolo 7	116.136,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	102.742,62	13.394,05
	TOTALE Programma 1	116.136,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	102.742,62	0,00
	TOTALE Missione 99	116.136,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	102.742,62	13.394,05
	TOTALE GENERALE	1.834.198,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 25.402,83 0,00	1.303.609,72	505.185,84

Crediti stralciati dal Conto del bilancio 2022 e

EPF	Capitolo	Art.	Prot.	Descrizione accertamento
2014	2449	0	210	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI GENNAIO - FEBBRAIO 2014
2014	2449	0	255	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI MARZO - APRILE 2014
2014	2449	0	319	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE maggio giugno 2014
2014	2449	0	351	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO AGOSTO 2014
2014	2449	0	440	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI SETTEMBRE OTTOBRE 2014
2014	2449	0	463	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014
2015	2449	0	396	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PRIMO BIMESTRE 2015
2015	2449	0	535	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI SECONDO E TERZO BIMESTRE 2015

2015	2449	0	875	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI QUINTO BIMESTRE 2015
2015	2450	0	903	SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SESTO BIMESTRE 2015
2016	2450	0	365	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO FEBBRAIO 2016
2016	2450	0	436	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO APRILE 2016
2016	2449	0	437	SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI MARZO E APRILE 2016
2016	2450	0	539	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO GIUGNO 2016
2016	2450	0	721	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO AGOSTO 2016

e mantenuti nel Conto del Patrimonio

Importo dell'insussistenza residuo	Motivazione dell'eliminazione	Tipo di Avanzo
14,75	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato
23,21	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato
18,83	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato
14,50	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato
18,38	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato
21,50	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato
16,46	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato
34,45	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato

14,14	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato
636,36	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato
574,78	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato
569,06	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato
6,65	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato
690,90	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato
674,46	ELIMINAZIONE PER MESSA IN RISCOSSIONE COATTIVA POSIZIONE DEBITORIA	Non vincolato

3.328,43

(ex. All.n.10 DLgs.118/2011-Rendiconto)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBR

Esercizio 2022

CONTABILITA' GENERALE 118

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Data di stampa : 22/05/2023

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
			A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
			B) IMMOBILIZZAZIONI				
I			Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
	1		Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5		Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	15.314,39	BI6	BI6
	9		Altre	15.601,58	23.402,37	BI7	BI7
			Totale immobilizzazioni immateriali	15.601,58	38.716,76		
			Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1		Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1		Terreni	0,00	0,00		
	1.2		Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3		Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9		Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.890.219,19	6.041.508,64		
	2.1		Terreni	78.023,62	78.023,62	BII1	BII1
		a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2		Fabbricati	5.759.390,41	5.898.510,92		
		a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3		Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
		a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	29.766,51	35.254,79	BII3	BII3
	2.5		Mezzi di trasporto	11.737,06	17.605,60		
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	4.370,63	4.029,74		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7		Mobili e arredi	6.853,07	7.850,28		
2.8		Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99		Altri beni materiali	77,89	233,69		
3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	655.808,10	364.675,83	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	6.546.027,29	6.406.184,47		
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1		Partecipazioni in	51.399,57	48.481,08	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti	51.399,57	48.481,08		
2		Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3		Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	51.399,57	48.481,08		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.613.028,44	6.493.382,31		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
		Totale rimanenze	0,00	0,00		
II		Crediti (2)				
1		Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
	b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
	c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	4.232.753,13	2.917.359,73		
	a	verso amministrazioni pubbliche	4.232.753,13	2.917.359,73		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA 22/05/2023

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3		Verso clienti ed utenti	152.394,01	111.340,04	CII1	CII1
4		Altri Crediti	181.181,64	213.260,20	CII5	CII5
	a	verso l'erario	1.147,00	1.147,00		
	b	per attivita' svolta per c/terzi	74.104,32	119.636,68		
	c	altri	105.930,32	92.476,52		
		Totale crediti	4.566.328,78	3.241.959,97		
III		Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1		Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV		Disponibilita' liquide				
1		Conto di tesoreria	2.161.449,63	2.871.093,20		
	a	Istituto tesoriere	2.161.449,63	2.871.093,20		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilita' liquide	2.161.449,63	2.871.093,20		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.727.778,41	6.113.053,17		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2		Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.340.806,85	12.606.435,48		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

(ex. All.n.10 DLgs.118/2011-Rendiconto)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBR

Esercizio 2022

CONTABILITA' GENERALE 118

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Data di stampa : 22/05/2023

Esercizio 2022

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA 22/05/2023

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	3.934.949,80	3.862.045,19	AI	AI
II		Riserve	0,00	0,00		
	b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
	e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
	f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	361.689,99	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.934.949,80	4.223.735,18		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	296.296,38	319.296,38		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
	a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
	2	Debiti verso fornitori	1.008.673,52	453.533,69	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.662.704,73	1.159.246,38		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	b	altre amministrazioni pubbliche	1.086.373,09	961.033,98		
	c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e	altri soggetti	576.331,64	198.212,40		
5		Altri debiti	378.746,29	221.418,32	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	44.150,90	36.348,35		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	45.061,39	31.181,84		
	c	per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d	altri	289.534,00	153.888,13		
		TOTALE DEBITI (D)	3.050.124,54	1.834.198,39		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II		Risconti passivi	6.059.436,13	6.229.205,53	E	E
1		Contributi agli investimenti	6.059.436,13	6.229.205,53		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	6.059.436,13	6.229.205,53		
	b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3		Altri risconti passivi	0,00	0,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.059.436,13	6.229.205,53		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	13.340.806,85	12.606.435,48		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	2.372.479,14	2.749.703,36		
		2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
		3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
		5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
		7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	2.372.479,14	2.749.703,36		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta.