

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.161.449,63			
Utilizzo avanzo di amministrazione	614.604,33	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	299.172,90		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.073.306,24	0,00			
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00		Titolo 1 - Spese correnti	5.154.706,25	5.030.647,35
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	4.496.777,17	4.369.402,45	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	136.704,61	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	865.396,58	772.187,48			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.487.018,10	2.870.217,78	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.918.779,59	2.098.867,61
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.844.788,63	
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	6.849.191,85	8.011.807,71	Totale spese finali.....	9.054.979,08	7.129.514,96
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	776.419,33	743.853,04	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	776.419,33	714.953,62
Totale entrate dell'esercizio	7.625.611,18	8.755.660,75	Totale spese dell'esercizio	9.831.398,41	7.844.468,58
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.612.694,65	10.917.110,38	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.831.398,41	7.844.468,58
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	781.296,24	3.072.641,80
- di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto ⁽⁷⁾ (DANC)	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	10.612.694,65	10.917.110,38	TOTALE A PAREGGIO	10.612.694,65	10.917.110,38

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

<p>(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.</p> <p>(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.</p> <p>(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.</p> <p>(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).</p> <p>(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. Gli enti locali iscrivono il FAL in spesa solo nel caso di concessione di nuove anticipazioni di liquidità.</p> <p>(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.</p> <p>(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.</p> <p>(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".</p> <p>(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".</p>	<table> <tr> <td colspan="2">GESTIONE DEL BILANCIO</td></tr> <tr> <td>a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)</td><td>781.296,24</td></tr> <tr> <td>b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>c) Risorse vincolate nel bilancio (+)</td><td>195.920,46</td></tr> <tr> <td>d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)</td><td>585.375,78</td></tr> <tr> <td>- di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) ⁽⁷⁾</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</td></tr> <tr> <td>d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)</td><td>585.375,78</td></tr> <tr> <td>e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)</td><td>-1.566,41</td></tr> <tr> <td>f) Equilibrio complessivo (f = d - e)</td><td>586.942,19</td></tr> <tr> <td>- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amministrazione ⁽⁷⁾</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amministrazione</td><td>0,00</td></tr> </table>	GESTIONE DEL BILANCIO		a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	781.296,24	b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	0,00	c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	195.920,46	d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)	585.375,78	- 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 (+)/(-)	585.375,78	e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-1.566,41	f) Equilibrio complessivo (f = d - e)	586.942,19	- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amministrazione ⁽⁷⁾	0,00	- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amministrazione	0,00
GESTIONE DEL BILANCIO																									
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	781.296,24																								
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	0,00																								
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	195.920,46																								
d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)	585.375,78																								
- 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 (+)/(-)	585.375,78																								
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-1.566,41																								
f) Equilibrio complessivo (f = d - e)	586.942,19																								
- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora 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 2023)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	299.172,90
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	5.362.173,75
- 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	(-)	5.154.706,25
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	136.704,61
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+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		369.935,79
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	(+)	194.950,66
- 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	(+)	42.516,39
- 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	(-)	43.261,36
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2023)
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O1 = G + H + I - L + M)		564.141,48
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	195.920,46
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		368.221,02
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-1.566,41
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente		369.787,43
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	419.653,67
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	2.073.306,24
Q1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.487.018,10
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	(-)	42.516,39
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	(+)	43.261,36
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.918.779,59
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.844.788,63
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2023)
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+		217.154,76
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		217.154,76
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) Equilibrio complessivo in capitale		217.154,76
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
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
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		781.296,24
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		0,00
Risorse vincolate nel bilancio		195.920,46

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2023)
W2/Equilibrio di bilancio		585.375,78
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-1.566,41
W3/Equilibrio complessivo		586.942,19
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		564.141,48
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)	(-)	194.950,66
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-1.566,41
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	195.920,46
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali		174.836,77
<p>(A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.</p> <p>(C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.</p> <p>(D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.</p> <p>(E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.</p> <p>(Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.</p> <p>(S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.</p> <p>(S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.</p> <p>(Y) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.</p> <p>(U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.</p> <p>(X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.</p> <p>(X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.</p> <p>(Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.</p> <p>(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".</p> <p>(2) Inserire la quota corrente del I totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".</p> <p>(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.</p>		



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.161.449,63
RISCOSSIONI	(+)	2.876.131,34	5.879.529,41	8.755.660,75
PAGAMENTI	(-)	1.738.921,16	6.105.547,42	7.844.468,58
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				3.072.641,80
				0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.072.641,80
RESIDUI ATTIVI		1.694.885,02	1.746.081,77	3.440.966,79
- di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.242.924,82	1.744.357,75	2.987.282,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾				136.704,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾				1.844.788,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE ⁽¹⁾				0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) ⁽²⁾				1.544.832,78



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 8

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

11/04/2024

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:

Parte accantonata ⁽³⁾

FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTEZIOSO	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	11.109,41
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	264.296,38

Totale parte accantonata (B) **275.405,79**

Parte vincolata

VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	23.280,14
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	147.189,00
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI	0,00

Totale parte vincolata (C) **170.469,14**

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D) **121.705,54**

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) **977.252,31**

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c).

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre ☐.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) (3)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		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 (5)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP	299.172,90						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP	2.073.306,24						
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (1)	CP							
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP	614.604,33						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	Fondo di CASSA al 1° Gennaio dell'Esercizio	CS	2.161.449,63						
2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	1.127.547,56	RR	467.865,43	R	-6.745,27	EP	652.936,86
		CP	4.819.455,66	RC	3.901.537,02	A	4.496.777,17	CP	-322.678,49
		CS	5.947.002,62	TR	4.369.402,45	CS	-1.577.600,17	TR	1.248.177,01
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	1.127.547,56	RR	467.865,43	R	-6.745,27	EP	652.936,86
		CP	4.819.455,66	RC	3.901.537,02	A	4.496.777,17	CP	-322.678,49
		CS	5.947.002,62	TR	4.369.402,45	CS	-1.577.600,17	TR	1.248.177,01

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			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	164.210,59	RR	160.256,47	R	120,92		EP	4.075,04	
		CP	584.620,60	RC	413.471,29	A	556.373,84	CP	-28.246,76	EC	142.902,55
		CS	748.831,19	TR	573.727,76	CS	-175.103,43		TR	146.977,59	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	4.035,51	RR	4.035,51	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	11,06	A	43.313,73	CP	43.313,73	EC	43.302,67
		CS	4.035,51	TR	4.046,57	CS	11,06		TR	43.302,67	
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	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	98.398,35	RR	83.743,36	R	-216,89		EP	14.438,10	
		CP	196.575,00	RC	110.669,79	A	265.709,01	CP	69.134,01	EC	155.039,22
		CS	294.973,35	TR	194.413,15	CS	-100.560,20		TR	169.477,32	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	266.644,45	RR	248.035,34	R	-95,97		EP	18.513,14	
		CP	781.195,60	RC	524.152,14	A	865.396,58	CP	84.200,98	EC	341.244,44
		CS	1.047.840,05	TR	772.187,48	CS	-275.652,57		TR	359.757,58	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	3.105.205,57	RR	2.158.451,36	R	0,00		EP	946.754,21	
		CP	7.136.408,24	RC	710.632,95	A	1.485.884,63	CP	-5.650.523,61	EC	775.251,68
		CS	10.241.613,81	TR	2.869.084,31	CS	-7.372.529,50		TR	1.722.005,89	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	2.206,70	RR	0,00	R	0,00		EP	2.206,70	
		CP	1.500,00	RC	1.133,47	A	1.133,47	CP	-366,53	EC	0,00
		CS	3.706,70	TR	1.133,47	CS	-2.573,23		TR	2.206,70	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	3.107.412,27	RR	2.158.451,36	R	0,00		EP	948.960,91	
		CP	7.137.908,24	RC	711.766,42	A	1.487.018,10	CP	-5.650.890,14	EC	775.251,68
		CS	10.245.320,51	TR	2.870.217,78	CS	-7.375.102,73		TR	1.724.212,59	



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

11/04/2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			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	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			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	2.149,00	RR	1.779,21	R	0,00		EP	369,79	
		CP	883.000,00	RC	600.186,52	A	603.508,33	CP	-279.491,67	EC	3.321,81
		CS	885.149,00	TR	601.965,73	CS	-283.183,27		TR	3.691,60	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	74.104,32	RR	0,00	R	0,00		EP	74.104,32	
		CP	192.000,00	RC	141.887,31	A	172.911,00	CP	-19.089,00	EC	31.023,69
		CS	266.104,32	TR	141.887,31	CS	-124.217,01		TR	105.128,01	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	76.253,32	RR	1.779,21	R	0,00		EP	74.474,11	
		CP	1.075.000,00	RC	742.073,83	A	776.419,33	CP	-298.580,67	EC	34.345,50
		CS	1.151.253,32	TR	743.853,04	CS	-407.400,28		TR	108.819,61	
	Totale Titoli	RS	4.577.857,60	RR	2.876.131,34	R	-6.841,24		EP	1.694.885,02	
		CP	14.013.559,50	RC	5.879.529,41	A	7.625.611,18	CP	-6.387.948,32	EC	1.746.081,77
		CS	18.591.416,50	TR	8.755.660,75	CS	-9.835.755,75		TR	3.440.966,79	
	Totale generale delle entrate	RS	4.577.857,60	RR	2.876.131,34	R	-6.841,24		EP	1.694.885,02	
		CP	17.000.642,97	RC	5.879.529,41	A	7.625.611,18	CP	-6.387.948,32	EC	1.746.081,77
		CS	20.752.866,13	TR	8.755.660,75	CS	-9.835.755,75		TR	3.440.966,79	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti Residui (R) (3)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) (4)		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 (5)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

(1) - Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
 (2) - Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
 (3) - Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
 (4) - Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
 (5) - Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) (3)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)		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 (5)		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP	299.172,90						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP	2.073.306,24						
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (1)	CP							
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP	614.604,33						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	Fondo di CASSA al 1° Gennaio dell'Esercizio	CS	2.161.449,63						
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	1.127.547,56	RR	467.865,43	R	-6.745,27	EP	652.936,86
		CP	4.819.455,66	RC	3.901.537,02	A	4.496.777,17	CP	-322.678,49
		CS	5.947.002,62	TR	4.369.402,45	CS	-1.577.600,17	TR	1.248.177,01
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	266.644,45	RR	248.035,34	R	-95,97	EP	18.513,14
		CP	781.195,60	RC	524.152,14	A	865.396,58	CP	84.200,98
		CS	1.047.840,05	TR	772.187,48	CS	-275.652,57	TR	359.757,58
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	3.107.412,27	RR	2.158.451,36	R	0,00	EP	948.960,91
		CP	7.137.908,24	RC	711.766,42	A	1.487.018,10	CP	-5.650.890,14
		CS	10.245.320,51	TR	2.870.217,78	CS	-7.375.102,73	TR	1.724.212,59
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
		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	76.253,32	RR	1.779,21	R	0,00	EP	74.474,11
		CP	1.075.000,00	RC	742.073,83	A	776.419,33	CP	-298.580,67
		CS	1.151.253,32	TR	743.853,04	CS	-407.400,28	TR	108.819,61

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			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 (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Titoli		RS	4.577.857,60	RR	2.876.131,34	R	-6.841,24		EP	1.694.885,02	
		CP	14.013.559,50	RC	5.879.529,41	A	7.625.611,18	CP	-6.387.948,32	EC	1.746.081,77
		CS	18.591.416,50	TR	8.755.660,75	CS	-9.835.755,75		TR	3.440.966,79	
Totale generale delle entrate		RS	4.577.857,60	RR	2.876.131,34	R	-6.841,24		EP	1.694.885,02	
		CP	17.000.642,97	RC	5.879.529,41	A	7.625.611,18	CP	-6.387.948,32	EC	1.746.081,77
		CS	20.752.866,13	TR	8.755.660,75	CS	-9.835.755,75		TR	3.440.966,79	

(1) - Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) - Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende" l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) - Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) - Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) - Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

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	4.496.777,17	47.923,31	3.901.537,02	467.865,43
2010101	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.496.777,17	47.923,31	3.901.537,02	467.865,43
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.496.777,17	47.923,31	3.901.537,02	467.865,43
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	556.373,84	0,00	413.471,29	160.256,47
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	44.436,23	0,00	42.015,58	4.744,20
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	466.935,61	0,00	326.453,71	140.512,27
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	45.002,00	0,00	45.002,00	15.000,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	43.313,73	43.313,73	11,06	4.035,51
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	43.313,73	43.313,73	11,06	4.035,51
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	265.709,01	14,52	110.669,79	83.743,36
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	205.536,57	14,52	106.169,79	83.743,36
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	60.172,44	0,00	4.500,00	0,00
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	865.396,58	43.328,25	524.152,14	248.035,34

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	1.485.884,63	1.071.186,34	710.632,95	2.158.451,36
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.485.884,63	1.071.186,34	710.632,95	2.158.451,36
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	1.133,47	1.133,47	1.133,47	0,00
4050300	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.133,47	1.133,47	1.133,47	0,00
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.487.018,10	1.072.319,81	711.766,42	2.158.451,36
	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	603.508,33	0,00	600.186,52	1.779,21
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	345.634,72	0,00	345.634,72	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	235.875,90	0,00	232.554,09	1.779,21
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	16.997,71	0,00	16.997,71	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	172.911,00	0,00	141.887,31	0,00
9020100	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	160.511,00	0,00	129.487,31	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	776.419,33	0,00	742.073,83	1.779,21
	Totale Titoli	7.625.611,18	1.163.571,37	5.879.529,41	2.876.131,34



TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
20101	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.525.791,67	41.566,96	4.538.791,67	25.000,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.525.791,67	41.566,96	4.538.791,67	25.000,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	590.000,00	0,00	590.000,00	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	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	751.000,00	0,00	751.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	6.906.105,77	4.044.105,77	2.611.000,00	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	6.906.105,77	4.044.105,77	2.611.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	783.000,00	0,00	783.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	863.000,00	0,00	863.000,00	0,00	0,00
	Totale Accertamenti	13.045.897,44	4.085.672,73	8.763.791,67	25.000,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Pag. 21

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.819.455,66	4.496.777,17	5.947.002,62	4.369.402,45
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.819.455,66	4.496.777,17	5.947.002,62	4.369.402,45
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.819.455,66	4.496.777,17	5.947.002,62	4.369.402,45
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	4.819.455,66	4.496.777,17	5.947.002,62	4.369.402,45
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	781.195,60	865.396,58	1.047.840,05	772.187,48
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	584.620,60	556.373,84	748.831,19	573.727,76
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	54.500,00	44.436,23	59.244,20	46.759,78
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	54.500,00	44.436,23	59.244,20	46.759,78
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	470.120,60	466.935,61	614.586,99	466.965,98
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	470.120,60	466.935,61	614.586,99	466.965,98
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	60.000,00	45.002,00	75.000,00	60.002,00
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	60.000,00	45.002,00	75.000,00	60.002,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	43.313,73	4.035,51	4.046,57
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	43.313,73	4.035,51	4.046,57
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	43.313,73	4.035,51	4.046,57
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	196.575,00	265.709,01	294.973,35	194.413,15
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	195.575,00	205.536,57	293.973,35	189.913,15
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	19.075,00	42.551,86	40.328,79	29.035,14
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	9.500,00	14.316,52	11.230,11	14.447,42
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	167.000,00	148.668,19	242.414,45	146.430,59
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00	60.172,44	1.000,00	4.500,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.000,00	60.172,44	1.000,00	4.500,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	7.137.908,24	1.487.018,10	10.245.320,51	2.870.217,78
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	7.136.408,24	1.485.884,63	10.241.613,81	2.869.084,31
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.136.408,24	1.485.884,63	10.241.613,81	2.869.084,31
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	7.136.408,24	1.485.884,63	10.241.613,81	2.869.084,31
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.500,00	1.133,47	3.706,70	1.133,47
E4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.133,47	3.706,70	1.133,47
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	1.500,00	1.133,47	3.706,70	1.133,47



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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	1.075.000,00	776.419,33	1.151.253,32	743.853,04
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	883.000,00	603.508,33	885.149,00	601.965,73
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	503.000,00	345.634,72	503.000,00	345.634,72
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.000,00	833,04	3.000,00	833,04
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	344.801,68	500.000,00	344.801,68
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	330.000,00	235.875,90	332.149,00	234.333,30
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	190.000,00	145.462,62	190.000,00	145.462,62
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	110.000,00	70.513,23	110.359,08	70.513,23
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	19.900,05	31.789,92	18.357,45
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	16.997,71	30.000,00	16.997,71
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	16.997,71	30.000,00	16.997,71
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi 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	192.000,00	172.911,00	266.104,32	141.887,31
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	170.000,00	160.511,00	244.104,32	129.487,31
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	170.000,00	160.511,00	244.104,32	129.487,31
E9.02.04.00.000	Depositi di/presto terzi	22.000,00	12.400,00	22.000,00	12.400,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	22.000,00	12.400,00	22.000,00	12.400,00
E0.00.00.00.000	Totale entrate	14.013.559,50	7.625.611,18	18.591.416,50	8.755.660,75



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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										
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali										
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.433,76	PR	2.433,76	R	0,00			EP	1.000,00
		CP	100.500,00	PC	74.128,35	I	81.649,00	ECP	18.851,00	EC	7.520,65
		CS	103.933,76	TP	76.562,11	FPV	0,00			TR	8.520,65
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	3.433,76	PR	2.433,76	R	0,00			EP	1.000,00
		CP	100.500,00	PC	74.128,35	I	81.649,00	ECP	18.851,00	EC	7.520,65
		CS	103.933,76	TP	76.562,11	FPV	0,00			TR	8.520,65
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale										
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	87.683,79	PR	87.683,79	R	0,00			EP	0,00
		CP	335.591,06	PC	182.920,12	I	275.184,34	ECP	42.837,65	EC	92.264,22
		CS	405.705,78	TP	270.603,91	FPV	17.569,07			TR	92.264,22

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)	
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	87.683,79	PR	87.683,79	R	0,00			EP	0,00
		CP	335.591,06	PC	182.920,12	I	275.184,34	ECP	42.837,65	EC	92.264,22
		CS	405.705,78	TP	270.603,91	FPV	17.569,07			TR	92.264,22
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	9.751,60	PR	9.547,69	R	0,00			EP	203,91
		CP	295.074,92	PC	128.977,58	I	138.605,27	ECP	147.587,28	EC	9.627,69
		CS	293.144,15	TP	138.525,27	FPV	8.882,37			TR	9.831,60
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	9.751,60	PR	9.547,69	R	0,00			EP	203,91
		CP	295.074,92	PC	128.977,58	I	138.605,27	ECP	147.587,28	EC	9.627,69
		CS	293.144,15	TP	138.525,27	FPV	8.882,37			TR	9.831,60
01060	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico										
01061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	27.417,24	PR	21.741,60	R	-2.648,53			EP	3.027,11
		CP	216.003,28	PC	167.994,49	I	176.870,59	ECP	28.990,53	EC	8.876,10
		CS	233.278,36	TP	189.736,09	FPV	10.142,16			TR	11.903,21
01060	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	RS	27.417,24	PR	21.741,60	R	-2.648,53			EP	3.027,11
		CP	216.003,28	PC	167.994,49	I	176.870,59	ECP	28.990,53	EC	8.876,10
		CS	233.278,36	TP	189.736,09	FPV	10.142,16			TR	11.903,21

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)	
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali										
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	16.938,98	PR	16.699,04	R	-188,94			EP	51,00
		CP	128.000,00	PC	89.920,48	I	103.438,50	ECP	24.561,50	EC	13.518,02
		CS	144.938,98	TP	106.619,52	FPV	0,00			TR	13.569,02
01112	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	2.159,40	PR	719,80	R	0,00			EP	1.439,60
		CP	16.000,00	PC	13.413,90	I	15.653,82	ECP	346,18	EC	2.239,92
		CS	18.159,40	TP	14.133,70	FPV	0,00			TR	3.679,52
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	19.098,38	PR	17.418,84	R	-188,94			EP	1.490,60
		CP	144.000,00	PC	103.334,38	I	119.092,32	ECP	24.907,68	EC	15.757,94
		CS	163.098,38	TP	120.753,22	FPV	0,00			TR	17.248,54
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	147.384,77	PR	138.825,68	R	-2.837,47			EP	5.721,62
		CP	1.091.169,26	PC	657.354,92	I	791.401,52	ECP	263.174,14	EC	134.046,60
		CS	1.199.160,43	TP	796.180,60	FPV	36.593,60			TR	139.768,22

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	20.000,00	PC	0,00	I	19.693,90	ECP	306,10	EC	19.693,90
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	19.693,90
04020	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	19.693,90	ECP	306,10	EC	19.693,90
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	19.693,90
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

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)	
04070	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio										
04071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	4.104,68	PR	0,00	R	-4.104,68			EP	0,00
		CP	21.000,00	PC	5.642,90	I	5.642,90	ECP	15.357,10	EC	0,00
		CS	25.104,68	TP	5.642,90	FPV	0,00			TR	0,00
04070	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	RS	4.104,68	PR	0,00	R	-4.104,68			EP	0,00
		CP	21.000,00	PC	5.642,90	I	5.642,90	ECP	15.357,10	EC	0,00
		CS	25.104,68	TP	5.642,90	FPV	0,00			TR	0,00
04000	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	4.104,68	PR	0,00	R	-4.104,68			EP	0,00
		CP	70.280,00	PC	5.642,90	I	25.336,80	ECP	15.663,20	EC	19.693,90
		CS	45.104,68	TP	5.642,90	FPV	29.280,00			TR	19.693,90

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	17.777,00	PR	10.500,00	R	-92,00			EP	7.185,00
		CP	83.500,00	PC	46.760,40	I	75.780,08	ECP	7.719,92	EC	29.019,68
		CS	101.277,00	TP	57.260,40	FPV	0,00			TR	36.204,68
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	17.777,00	PR	10.500,00	R	-92,00			EP	7.185,00
		CP	83.500,00	PC	46.760,40	I	75.780,08	ECP	7.719,92	EC	29.019,68
		CS	101.277,00	TP	57.260,40	FPV	0,00			TR	36.204,68
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	17.777,00	PR	10.500,00	R	-92,00			EP	7.185,00
		CP	83.500,00	PC	46.760,40	I	75.780,08	ECP	7.719,92	EC	29.019,68
		CS	101.277,00	TP	57.260,40	FPV	0,00			TR	36.204,68



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

11/04/2024

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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										
06011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	400,00	I	400,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	400,00	FPV	0,00			TR	0,00
06012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	150.000,00	PR	60.000,00	R	0,00			EP	90.000,00
		CP	218.000,00	PC	0,00	I	218.000,00	ECP	0,00	EC	218.000,00
		CS	368.000,00	TP	60.000,00	FPV	0,00			TR	308.000,00
06010	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	RS	150.000,00	PR	60.000,00	R	0,00			EP	90.000,00
		CP	218.500,00	PC	400,00	I	218.400,00	ECP	100,00	EC	218.000,00
		CS	368.500,00	TP	60.400,00	FPV	0,00			TR	308.000,00
06020	PROGRAMMA 2 - Giovani										
06021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	15.689,85	PR	15.689,85	R	0,00			EP	0,00
		CP	66.569,24	PC	34.814,05	I	56.655,64	ECP	9.913,60	EC	21.841,59
		CS	82.259,09	TP	50.503,90	FPV	0,00			TR	21.841,59

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)	
06020	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	RS	15.689,85	PR	15.689,85	R	0,00			EP	0,00
		CP	66.569,24	PC	34.814,05	I	56.655,64	ECP	9.913,60	EC	21.841,59
		CS	82.259,09	TP	50.503,90	FPV	0,00			TR	21.841,59
06000	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	165.689,85	PR	75.689,85	R	0,00			EP	90.000,00
		CP	285.069,24	PC	35.214,05	I	275.055,64	ECP	10.013,60	EC	239.841,59
		CS	450.759,09	TP	110.903,90	FPV	0,00			TR	329.841,59

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	0,04	PR	0,00	R	-0,04			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,04	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
08022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	229.500,00	PC	169.425,63	I	169.425,63	ECP	60.074,37	EC	0,00
		CS	229.500,00	TP	169.425,63	FPV	0,00			TR	0,00
08020	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	RS	0,04	PR	0,00	R	-0,04			EP	0,00
		CP	229.500,00	PC	169.425,63	I	169.425,63	ECP	60.074,37	EC	0,00
		CS	229.500,04	TP	169.425,63	FPV	0,00			TR	0,00
08000	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,04	PR	0,00	R	-0,04			EP	0,00
		CP	229.500,00	PC	169.425,63	I	169.425,63	ECP	60.074,37	EC	0,00
		CS	229.500,04	TP	169.425,63	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	176.923,87	PR	152.128,46	R	-16.795,41			EP	8.000,00
		CP	524.031,84	PC	239.999,20	I	261.227,51	ECP	255.057,13	EC	21.228,31
		CS	693.208,51	TP	392.127,66	FPV	7.747,20			TR	29.228,31
09022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	531.097,49	PR	485.943,04	R	-38.280,42			EP	6.874,03
		CP	1.706.529,99	PC	606.909,49	I	606.909,49	ECP	139.608,12	EC	0,00
		CS	1.277.615,10	TP	1.092.852,53	FPV	960.012,38			TR	6.874,03
09020	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	708.021,36	PR	638.071,50	R	-55.075,83			EP	14.874,03
		CP	2.230.561,83	PC	846.908,69	I	868.137,00	ECP	394.665,25	EC	21.228,31
		CS	1.970.823,61	TP	1.484.980,19	FPV	967.759,58			TR	36.102,34
09040	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato										
09041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	12.451,16	PR	12.451,16	R	0,00			EP	0,00
		CP	65.500,00	PC	44.224,22	I	57.254,97	ECP	8.245,03	EC	13.030,75
		CS	77.951,16	TP	56.675,38	FPV	0,00			TR	13.030,75

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)		
09042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	482.447,83	PR	120.807,18	R	0,00			EP	361.640,65	
		CP	2.250.000,00	PC	18.085,71	I	208.021,96	ECP	2.041.978,04	EC	189.936,25	
		CS	2.732.447,83	TP	138.892,89	FPV	0,00			TR	551.576,90	
	09040	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	RS	494.898,99	PR	133.258,34	R	0,00			EP	361.640,65
			CP	2.315.500,00	PC	62.309,93	I	265.276,93	ECP	2.050.223,07	EC	202.967,00
			CS	2.810.398,99	TP	195.568,27	FPV	0,00			TR	564.607,65
	09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.202.920,35	PR	771.329,84	R	-55.075,83			EP	376.514,68
			CP	4.546.061,83	PC	909.218,62	I	1.133.413,93	ECP	2.444.888,32	EC	224.195,31
			CS	4.781.222,60	TP	1.680.548,46	FPV	967.759,58			TR	600.709,99

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	15.670,31	PR	15.670,31	R	0,00			EP	0,00
		CP	111.000,00	PC	770,00	I	108.805,00	ECP	2.195,00	EC	108.035,00
		CS	126.670,31	TP	16.440,31	FPV	0,00			TR	108.035,00
10020	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	RS	15.670,31	PR	15.670,31	R	0,00			EP	0,00
		CP	111.000,00	PC	770,00	I	108.805,00	ECP	2.195,00	EC	108.035,00
		CS	126.670,31	TP	16.440,31	FPV	0,00			TR	108.035,00
10050	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali										
10052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	264.885,64	PR	57.734,25	R	0,00			EP	207.151,39
		CP	3.778.074,55	PC	24.157,45	I	48.291,18	ECP	3.474.287,12	EC	24.133,73
		CS	3.787.463,94	TP	81.891,70	FPV	255.496,25			TR	231.285,12
10050	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	264.885,64	PR	57.734,25	R	0,00			EP	207.151,39
		CP	3.778.074,55	PC	24.157,45	I	48.291,18	ECP	3.474.287,12	EC	24.133,73
		CS	3.787.463,94	TP	81.891,70	FPV	255.496,25			TR	231.285,12



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)	
		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	280.555,95	PR	73.404,56	R	0,00	EP	207.151,39
		CP	3.889.074,55	PC	24.927,45	I	157.096,18	ECP	3.476.482,12
		CS	3.914.134,25	TP	98.332,01	FPV	255.496,25	TR	339.320,12

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	120.324,69	PR	120.263,35	R	-61,34			EP	0,00
		CP	1.168.198,78	PC	910.748,97	I	1.070.379,20	ECP	93.348,62	EC	159.630,23
		CS	1.284.052,51	TP	1.031.012,32	FPV	4.470,96			TR	159.630,23
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	120.324,69	PR	120.263,35	R	-61,34			EP	0,00
		CP	1.168.198,78	PC	910.748,97	I	1.070.379,20	ECP	93.348,62	EC	159.630,23
		CS	1.284.052,51	TP	1.031.012,32	FPV	4.470,96			TR	159.630,23
12020	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'										
12021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	254.878,22	PR	254.878,22	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.466.041,66	PC	1.046.823,90	I	1.409.357,14	ECP	56.684,52	EC	362.533,24
		CS	1.720.919,88	TP	1.301.702,12	FPV	0,00			TR	362.533,24

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)		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)	
12022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	186.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	36.000,00
		CS	36.000,00	TP	0,00	FPV	150.000,00	TR	0,00
12020	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	RS	254.878,22	PR	254.878,22	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.652.041,66	PC	1.046.823,90	I	1.409.357,14	ECP	92.684,52
		CS	1.756.919,88	TP	1.301.702,12	FPV	150.000,00	TR	362.533,24
12030	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani								
12031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	179.423,57	PR	115.607,15	R	0,00	EP	63.816,42
		CP	881.371,05	PC	646.377,67	I	767.039,20	ECP	99.676,58
		CS	1.046.139,35	TP	761.984,82	FPV	14.655,27	TR	184.477,95
12032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.500,00
		CS	7.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
12030	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	RS	179.423,57	PR	115.607,15	R	0,00	EP	63.816,42
		CP	888.871,05	PC	646.377,67	I	767.039,20	ECP	107.176,58
		CS	1.053.639,35	TP	761.984,82	FPV	14.655,27	TR	184.477,95
12040	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)	
12041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	32.354,08	PR	32.354,08	R	0,00			EP	0,00
		CP	88.000,00	PC	58.618,35	I	82.807,46	ECP	5.192,54	EC	24.189,11
		CS	120.354,08	TP	90.972,43	FPV	0,00			TR	24.189,11
12040	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	32.354,08	PR	32.354,08	R	0,00			EP	0,00
		CP	88.000,00	PC	58.618,35	I	82.807,46	ECP	5.192,54	EC	24.189,11
		CS	120.354,08	TP	90.972,43	FPV	0,00			TR	24.189,11
12050	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie										
12051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	4.948,88	PR	4.948,88	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.800,00	PC	5.486,20	I	8.486,20	ECP	4.313,80	EC	3.000,00
		CS	17.748,88	TP	10.435,08	FPV	0,00			TR	3.000,00
12050	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	RS	4.948,88	PR	4.948,88	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.800,00	PC	5.486,20	I	8.486,20	ECP	4.313,80	EC	3.000,00
		CS	17.748,88	TP	10.435,08	FPV	0,00			TR	3.000,00
12060	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa										
12061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	11.103,25	PR	5.212,56	R	-5.890,69			EP	0,00
		CP	134.308,86	PC	63.004,20	I	74.003,59	ECP	7.688,86	EC	10.999,39
		CS	92.795,70	TP	68.216,76	FPV	52.616,41			TR	10.999,39

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)	
12060	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	RS	11.103,25	PR	5.212,56	R	-5.890,69			EP	0,00
		CP	134.308,86	PC	63.004,20	I	74.003,59	ECP	7.688,86	EC	10.999,39
		CS	92.795,70	TP	68.216,76	FPV	52.616,41			TR	10.999,39
12070	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
12071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	28.368,19	PR	28.116,67	R	-216,51			EP	35,01
		CP	498.006,53	PC	377.109,70	I	401.119,66	ECP	76.265,70	EC	24.009,96
		CS	505.753,55	TP	405.226,37	FPV	20.621,17			TR	24.044,97
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	28.368,19	PR	28.116,67	R	-216,51			EP	35,01
		CP	498.006,53	PC	377.109,70	I	401.119,66	ECP	76.265,70	EC	24.009,96
		CS	505.753,55	TP	405.226,37	FPV	20.621,17			TR	24.044,97
12000	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	631.400,88	PR	561.380,91	R	-6.168,54			EP	63.851,43
		CP	4.442.226,88	PC	3.108.168,99	I	3.813.192,45	ECP	386.670,62	EC	705.023,46
		CS	4.831.263,95	TP	3.669.549,90	FPV	242.363,81			TR	768.874,89

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	529.593,47	PR	49.487,95	R	0,00			EP	480.105,52
		CP	1.082.783,61	PC	492.183,21	I	632.783,61	ECP	0,00	EC	140.600,40
		CS	1.162.377,08	TP	541.671,16	FPV	450.000,00			TR	620.705,92
18010	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS	529.593,47	PR	49.487,95	R	0,00			EP	480.105,52
		CP	1.082.783,61	PC	492.183,21	I	632.783,61	ECP	0,00	EC	140.600,40
		CS	1.162.377,08	TP	541.671,16	FPV	450.000,00			TR	620.705,92
18000	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	529.593,47	PR	49.487,95	R	0,00			EP	480.105,52
		CP	1.082.783,61	PC	492.183,21	I	632.783,61	ECP	0,00	EC	140.600,40
		CS	1.162.377,08	TP	541.671,16	FPV	450.000,00			TR	620.705,92



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

11/04/2024

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	3.156,96	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.156,96	EC	0,00
		CS	34.000,00	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	3.156,96	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.156,96	EC	0,00
		CS	34.000,00	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	2.820,64	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.820,64	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	2.820,64	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.820,64	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)	
		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	5.977,60	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.977,60
		CS	34.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	70.697,55	PR	58.302,37	R	0,00			EP	12.395,18
		CP	1.075.000,00	PC	656.651,25	I	776.419,33	ECP	298.580,67	EC	119.768,08
		CS	1.145.697,55	TP	714.953,62	FPV	0,00			TR	132.163,26
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	70.697,55	PR	58.302,37	R	0,00			EP	12.395,18
		CP	1.075.000,00	PC	656.651,25	I	776.419,33	ECP	298.580,67	EC	119.768,08
		CS	1.145.697,55	TP	714.953,62	FPV	0,00			TR	132.163,26
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	70.697,55	PR	58.302,37	R	0,00			EP	12.395,18
		CP	1.075.000,00	PC	656.651,25	I	776.419,33	ECP	298.580,67	EC	119.768,08
		CS	1.145.697,55	TP	714.953,62	FPV	0,00			TR	132.163,26
Totale Missioni		RS	3.050.124,54	PR	1.738.921,16	R	-68.278,56			EP	1.242.924,82
		CP	17.000.642,97	PC	6.105.547,42	I	7.849.905,17	ECP	7.169.244,56	EC	1.744.357,75
		CS	18.094.496,67	TP	7.844.468,58	FPV	1.981.493,24			TR	2.987.282,57
Totale Generale delle Spese		RS	3.050.124,54	PR	1.738.921,16	R	-68.278,56			EP	1.242.924,82
		CP	17.000.642,97	PC	6.105.547,42	I	7.849.905,17	ECP	7.169.244,56	EC	1.744.357,75
		CS	18.094.496,67	TP	7.844.468,58	FPV	1.981.493,24			TR	2.987.282,57

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	147.384,77	PR	138.825,68	R	-2.837,47			EP	5.721,62
		CP	1.091.169,26	PC	657.354,92	I	791.401,52	ECP	263.174,14	EC	134.046,60
		CS	1.199.160,43	TP	796.180,60	FPV	36.593,60			TR	139.768,22
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	4.104,68	PR	0,00	R	-4.104,68			EP	0,00
		CP	70.280,00	PC	5.642,90	I	25.336,80	ECP	15.663,20	EC	19.693,90
		CS	45.104,68	TP	5.642,90	FPV	29.280,00			TR	19.693,90
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	17.777,00	PR	10.500,00	R	-92,00			EP	7.185,00
		CP	83.500,00	PC	46.760,40	I	75.780,08	ECP	7.719,92	EC	29.019,68
		CS	101.277,00	TP	57.260,40	FPV	0,00			TR	36.204,68
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	165.689,85	PR	75.689,85	R	0,00			EP	90.000,00
		CP	285.069,24	PC	35.214,05	I	275.055,64	ECP	10.013,60	EC	239.841,59
		CS	450.759,09	TP	110.903,90	FPV	0,00			TR	329.841,59
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,04	PR	0,00	R	-0,04			EP	0,00
		CP	229.500,00	PC	169.425,63	I	169.425,63	ECP	60.074,37	EC	0,00
		CS	229.500,04	TP	169.425,63	FPV	0,00			TR	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.202.920,35	PR	771.329,84	R	-55.075,83			EP	376.514,68
		CP	4.546.061,83	PC	909.218,62	I	1.133.413,93	ECP	2.444.888,32	EC	224.195,31
		CS	4.781.222,60	TP	1.680.548,46	FPV	967.759,58			TR	600.709,99

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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'	RS	280.555,95	PR	73.404,56	R	0,00			EP	207.151,39
		CP	3.889.074,55	PC	24.927,45	I	157.096,18	ECP	3.476.482,12	EC	132.168,73
		CS	3.914.134,25	TP	98.332,01	FPV	255.496,25			TR	339.320,12
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	631.400,88	PR	561.380,91	R	-6.168,54			EP	63.851,43
		CP	4.442.226,88	PC	3.108.168,99	I	3.813.192,45	ECP	386.670,62	EC	705.023,46
		CS	4.831.263,95	TP	3.669.549,90	FPV	242.363,81			TR	768.874,89
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	529.593,47	PR	49.487,95	R	0,00			EP	480.105,52
		CP	1.082.783,61	PC	492.183,21	I	632.783,61	ECP	0,00	EC	140.600,40
		CS	1.162.377,08	TP	541.671,16	FPV	450.000,00			TR	620.705,92
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.977,60	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.977,60	EC	0,00
		CS	34.000,00	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	70.697,55	PR	58.302,37	R	0,00			EP	12.395,18
		CP	1.075.000,00	PC	656.651,25	I	776.419,33	ECP	298.580,67	EC	119.768,08
		CS	1.145.697,55	TP	714.953,62	FPV	0,00			TR	132.163,26
Totale Missioni		RS	3.050.124,54	PR	1.738.921,16	R	-68.278,56			EP	1.242.924,82
		CP	17.000.642,97	PC	6.105.547,42	I	7.849.905,17	ECP	7.169.244,56	EC	1.744.357,75
		CS	18.094.496,67	TP	7.844.468,58	FPV	1.981.493,24			TR	2.987.282,57

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)		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	3.050.124,54	PR	1.738.921,16	R	-68.278,56	EP	1.242.924,82
		CP	17.000.642,97	PC	6.105.547,42	I	7.849.905,17	ECP	7.169.244,56
		CS	18.094.496,67	TP	7.844.468,58	FPV	1.981.493,24	TR	2.987.282,57

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	1.019.243,16	PR	905.926,57	R	-29.998,14			EP	83.318,45
		CP	6.201.974,82	PC	4.124.720,78	I	5.154.706,25	ECP	910.563,96	EC	1.029.985,47
		CS	7.109.735,77	TP	5.030.647,35	FPV	136.704,61			TR	1.113.303,92
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	1.960.183,83	PR	774.692,22	R	-38.280,42			EP	1.147.211,19
		CP	9.523.668,15	PC	1.324.175,39	I	1.918.779,59	ECP	5.760.099,93	EC	594.604,20
		CS	9.639.063,35	TP	2.098.867,61	FPV	1.844.788,63			TR	1.741.815,39
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	70.697,55	PR	58.302,37	R	0,00			EP	12.395,18
		CP	1.075.000,00	PC	656.651,25	I	776.419,33	ECP	298.580,67	EC	119.768,08
		CS	1.145.697,55	TP	714.953,62	FPV	0,00			TR	132.163,26
	Totale spese	RS	3.050.124,54	PR	1.738.921,16	R	-68.278,56			EP	1.242.924,82
		CP	17.000.642,97	PC	6.105.547,42	I	7.849.905,17	ECP	7.169.244,56	EC	1.744.357,75
		CS	18.094.496,67	TP	7.844.468,58	FPV	1.981.493,24			TR	2.987.282,57
	Totale Generale delle Spese	RS	3.050.124,54	PR	1.738.921,16	R	-68.278,56			EP	1.242.924,82
		CP	17.000.642,97	PC	6.105.547,42	I	7.849.905,17	ECP	7.169.244,56	EC	1.744.357,75
		CS	18.094.496,67	TP	7.844.468,58	FPV	1.981.493,24			TR	2.987.282,57



TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
101	TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.221.841,00	118.341,00	1.145.500,00	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	84.500,00	2.500,00	84.500,00	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.403.088,87	1.512.141,83	3.416.341,67	1.151.638,22	3.713.392,21
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	687.616,41	449.378,66	616.000,00	294.999,80	12.833,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	99.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	68.950,00	0,00	68.950,00	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.564.996,28	2.082.361,49	5.416.291,67	1.446.638,02	3.726.225,21
202	TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.928.246,64	2.462.144,56	2.377.500,00	8.540,00	22.061,67
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	3.671.147,76	3.563.606,69	107.000,00	0,00	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	8.599.394,40	6.025.751,25	2.484.500,00	8.540,00	22.061,67
501	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 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	793.000,00	0,00	793.000,00	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	Totale Impegni	15.227.390,68	8.108.112,74	8.963.791,67	1.455.178,02	3.748.286,88

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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	1.098.680,44	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	75.427,56	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.208.428,00	7.063,81
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	631.740,38	83.404,52
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	103.115,87	26.067,07
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	37.314,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.154.706,25	116.535,40
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854.742,72	854.742,72
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	1.062.903,40	894.611,24
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	1.133,47	1.133,47
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.918.779,59	1.750.487,43
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	603.508,33	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	172.911,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	776.419,33	0,00
Totale Impegni		7.849.905,17	1.867.022,83

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2023

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	4.222,64	69.921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,52	81.649,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	149.960,69	9.600,00	37.040,14	279,45	0,00	0,00	76.948,80	1.355,26	275.184,34
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	121.703,19	9.169,01	7.284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	448,58	138.605,27
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	140.758,70	9.751,27	10.012,12	15.290,39	0,00	0,00	0,00	1.058,11	176.870,59
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1.833,23	88.842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.763,23	103.438,50
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	412.422,58	34.576,15	213.100,63	15.569,84	0,00	0,00	76.948,80	23.129,70	775.747,70
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	221,00	2.060,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	761,90	5.642,90
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	221,00	2.060,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	761,90	5.642,90
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	25.888,40	49.891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75.780,08
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	25.888,40	49.891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75.780,08
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	85,00	28.726,58	27.844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56.655,64
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	85,00	28.726,58	28.244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,64

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

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2023

11/04/2024

	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	154,07	244.480,23	0,00	0,00	0,00	16.593,21	0,00	261.227,51
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	2.855,07	54.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.254,97
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.009,14	298.880,13	0,00	0,00	0,00	16.593,21	0,00	318.482,48
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	108.770,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.805,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	108.770,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.805,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2023

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	43.315,05	2.898,27	980.194,19	43.571,68	0,00	0,00	0,00	400,01	1.070.379,20
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	1.070.535,98	338.721,16	0,00	0,00	100,00	0,00	1.409.357,14
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	333.755,66	2.085,54	390.432,58	40.279,72	0,00	0,00	0,00	485,70	767.039,20
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	50.916,96	31.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82.807,46
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	8.486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,20
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	74.003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	74.003,59
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	309.187,15	32.552,46	30.436,35	6.933,15	0,00	0,00	9.473,86	12.536,69	401.119,66
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	686.257,86	37.536,27	2.531.002,26	535.399,80	0,00	0,00	9.573,86	13.422,40	3.813.192,45
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia 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	1.098.680,44	75.427,56	3.208.428,00	631.740,38	0,00	0,00	103.115,87	37.314,00	5.154.706,25



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2023

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.868,77	62.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,52	74.128,35
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	143.401,12	8.525,60	29.358,69	279,45	0,00	0,00	0,00	1.355,26	182.920,12
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	117.524,79	8.113,51	2.890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	448,58	128.977,58
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	136.670,28	8.627,19	6.348,52	15.290,39	0,00	0,00	0,00	1.058,11	167.994,49
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1.491,74	75.665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.763,23	89.920,48
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	397.596,19	30.626,81	177.018,48	15.569,84	0,00	0,00	0,00	23.129,70	643.941,02
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	221,00	2.060,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	761,90	5.642,90
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	221,00	2.060,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	761,90	5.642,90
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	25.888,40	20.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.760,40
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	25.888,40	20.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.760,40
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	25,50	17.980,49	16.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34.814,05
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	25,50	17.980,49	17.208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35.214,05

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2023

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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	145,57	231.866,45	0,00	0,00	0,00	7.987,18	0,00	239.999,20
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	2.855,07	41.369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.224,22
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.000,64	273.235,60	0,00	0,00	0,00	7.987,18	0,00	284.223,42
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2023

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	41.902,28	2.546,71	847.131,18	18.768,79	0,00	0,00	0,00	400,01	910.748,97
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	984.177,58	62.546,32	0,00	0,00	100,00	0,00	1.046.823,90
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	322.895,44	1.098,72	308.618,09	13.279,72	0,00	0,00	0,00	485,70	646.377,67
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	28.715,19	29.903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58.618,35
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	5.486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,20
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	63.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63.004,20
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	298.277,86	28.684,85	21.238,29	6.898,15	0,00	0,00	9.473,86	12.536,69	377.109,70
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	663.075,58	32.330,28	2.195.366,53	194.400,34	0,00	0,00	9.573,86	13.422,40	3.108.168,99
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	1.060.671,77	66.204,23	2.692.319,50	250.650,24	0,00	0,00	17.561,04	37.314,00	4.124.720,78



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2023

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	335,00	2.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,76
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	8.327,01	1.589,51	4.673,76	0,00	0,00	0,00	73.093,51	0,00	87.683,79
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.102,64	1.065,00	4.380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.547,69
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	4.990,14	1.247,89	4.381,50	0,00	0,00	0,00	11.122,07	0,00	21.741,60
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	615,27	16.083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.699,04
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	17.419,79	4.852,67	31.617,84	0,00	0,00	0,00	84.215,58	0,00	138.105,88
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	62,90	13.046,95	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,85
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	62,90	13.046,95	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,85

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2023

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2023

11/04/2024

	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	1.296,84	328,61	111.823,39	6.814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	120.263,35
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	80.400,54	174.477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	254.878,22
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	11.798,49	806,56	102.190,80	811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	115.607,15
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	16.375,56	15.978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32.354,08
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	4.948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,88
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	5.212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,56
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8.087,34	2.666,41	7.055,25	3.095,89	0,00	0,00	7.211,78	0,00	28.116,67
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.182,67	3.801,58	322.794,42	206.390,46	0,00	0,00	7.211,78	0,00	561.380,91
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	38.602,46	8.910,53	494.151,84	255.458,31	0,00	0,00	108.803,43	0,00	905.926,57

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

Pagina 62

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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 attività 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	15.653,82	0,00	0,00	0,00	15.653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	15.653,82	0,00	0,00	0,00	15.653,82	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	19.693,90	0,00	0,00	19.693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	19.693,90	0,00	0,00	19.693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovani, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovani, sport e tempo libero	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	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	168.292,16	0,00	1.133,47	169.425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	168.292,16	0,00	1.133,47	169.425,63	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

Pagina 63

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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 attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	606.909,49	0,00	0,00	0,00	606.909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	208.021,96	0,00	0,00	0,00	208.021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	814.931,45	0,00	0,00	0,00	814.931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	24.157,45	24.133,73	0,00	0,00	48.291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	24.157,45	24.133,73	0,00	0,00	48.291,18	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
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	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	632.783,61	0,00	0,00	632.783,61	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	632.783,61	0,00	0,00	632.783,61	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

Pagina 64

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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 attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
Totale Macroaggregati	0,00	854.742,72	1.062.903,40	0,00	1.133,47	1.918.779,59	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

Pagina 65

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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 attività 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	13.413,90	0,00	0,00	0,00	13.413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	13.413,90	0,00	0,00	0,00	13.413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche 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	168.292,16	0,00	1.133,47	169.425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	168.292,16	0,00	1.133,47	169.425,63	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

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 attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	606.909,49	0,00	0,00	0,00	606.909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	18.085,71	0,00	0,00	0,00	18.085,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	624.995,20	0,00	0,00	0,00	624.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	24.157,45	0,00	0,00	0,00	24.157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	24.157,45	0,00	0,00	0,00	24.157,45	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
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	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 socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	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	492.183,21	0,00	0,00	492.183,21	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	492.183,21	0,00	0,00	492.183,21	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

Pagina 67

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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 attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
Totale Macroaggregati	0,00	662.566,55	660.475,37	0,00	1.133,47	1.324.175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023

[illegible]

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

Pagina 69

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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 attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	373.681,16	112.261,88	0,00	0,00	485.943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	3.589,18	117.218,00	0,00	0,00	120.807,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	377.270,34	229.479,88	0,00	0,00	606.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	57.734,25	0,00	0,00	0,00	57.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	57.734,25	0,00	0,00	0,00	57.734,25	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
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	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 socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	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	49.487,95	0,00	0,00	49.487,95	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	49.487,95	0,00	0,00	49.487,95	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

Pagina 70

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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 attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
Totale Macroaggregati	0,00	435.724,39	338.967,83	0,00	0,00	774.692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pagina 71

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
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	603.508,33	172.911,00	776.419,33
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	603.508,33	172.911,00	776.419,33
	Totale Macroaggregati	603.508,33	172.911,00	776.419,33



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Pag. 73

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	6.201.974,82	5.154.706,25	7.109.735,77	5.030.647,35
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.202.991,20	1.098.680,44	1.238.819,30	1.099.274,23
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	911.991,20	841.971,53	912.846,41	843.740,38
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	909.991,20	841.271,53	910.846,41	843.040,38
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	2.000,00	700,00	2.000,00	700,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	291.000,00	256.708,91	325.972,89	255.533,85
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	290.000,00	256.179,15	324.972,89	255.004,09
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	1.000,00	529,76	1.000,00	529,76
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	95.500,00	75.427,56	104.493,40	75.114,76
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	95.500,00	75.427,56	104.493,40	75.114,76
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	62.900,00	54.090,85	69.858,53	54.105,94
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	4.000,00	3.459,54	4.653,33	3.326,87
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.500,00	3.283,12	6.881,54	3.087,90
U1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.500,00	2.755,07	4.500,00	2.755,07
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	500,00	400,10	500,00	400,10
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	18.100,00	11.438,88	18.100,00	11.438,88
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.726.991,45	3.208.428,00	4.225.923,61	3.186.471,34
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	35.200,00	18.785,95	37.042,08	17.782,15
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	524,60	1.000,00	524,60
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34.200,00	18.261,35	36.042,08	17.257,55
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.691.791,45	3.189.642,05	4.188.881,53	3.168.689,19
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	77.500,00	69.612,84	79.598,76	64.544,82
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	68.100,00	50.420,82	68.940,00	48.860,82
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	600,00	326,90	803,91	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.500,00	1.454,00	5.630,00	1.542,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55.000,00	37.000,30	78.409,51	36.003,32
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	26.000,00	23.000,00	26.000,00	23.000,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	83.000,00	53.482,96	100.197,82	56.019,77
U1.03.02.10.000	Consulenze	28.114,00	17.524,58	33.648,48	17.415,04
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	446.784,64	247.969,43	547.333,24	333.629,13
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	54.000,00	50.916,96	70.375,56	45.090,75
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13.000,00	9.155,87	13.975,59	9.260,04
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	24.800,00	19.351,58	27.045,19	19.589,13
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.658.923,57	2.500.321,47	2.956.887,53	2.404.851,92
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.000,00	1.364,74	5.160,42	1.365,57



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Pag. 74

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6.900,00	4.590,00	10.900,00	4.589,50
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.700,00	948,00	4.182,00	1.292,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	58.000,00	51.036,65	65.575,36	47.427,85
U1.03.02.99.000	Altri servizi	76.869,24	51.164,95	94.218,16	54.207,53
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	857.666,96	631.740,38	1.215.995,96	506.108,55
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	240.474,51	84.924,02	323.014,17	31.647,26
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.000,00	950,00	2.000,00	880,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	238.474,51	83.974,02	321.014,17	30.767,26
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	218.192,45	165.870,57	277.397,70	190.339,40
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	34.500,00	32.407,36	34.500,00	32.407,36
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	64.000,00	53.259,62	68.798,00	54.948,08
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	3.000,00	2.600,00	3.000,00	2.600,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	116.692,45	77.603,59	171.099,70	100.383,96
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	1.200,00	0,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	1.200,00	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	399.000,00	380.945,79	614.384,09	284.121,89
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	399.000,00	380.945,79	614.384,09	284.121,89
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	128.900,00	103.115,87	243.260,50	126.364,47
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	128.800,00	103.015,87	243.160,50	126.264,47
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	128.800,00	103.015,87	243.160,50	126.264,47
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	189.925,21	37.314,00	81.243,00	37.314,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	5.977,60	0,00	34.000,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	3.156,96	0,00	34.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2.820,64	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	136.704,61	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	136.704,61	0,00	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	47.243,00	37.314,00	47.243,00	37.314,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	14.000,00	11.493,82	14.000,00	11.493,82
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	33.243,00	25.820,18	33.243,00	25.820,18
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Pag. 75

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	9.523.668,15	1.918.779,59	9.639.063,35	2.098.867,61
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.518.462,18	854.742,72	7.174.270,28	1.098.290,94
U2.02.01.00.000	Beni materiali	3.545.537,23	342.373,59	3.922.789,43	709.072,24
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	3.000,00	2.842,60	5.159,40	1.322,48
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	8.800,00	8.793,76	8.800,00	8.793,76
U2.02.01.09.000	Beni immobili	3.533.737,23	330.737,23	3.908.830,03	698.956,00
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	2.972.924,95	512.369,13	3.251.480,85	389.218,70
U2.02.03.02.000	Software	4.200,00	4.017,46	4.200,00	4.017,46
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	402.944,57	24.157,45	675.637,57	86.956,85
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	2.561.780,38	480.387,82	2.567.643,28	294.437,99
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	4.000,00	3.806,40	4.000,00	3.806,40
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.158.917,34	1.062.903,40	2.463.293,07	999.443,20
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	712.917,34	676.611,24	1.716.750,77	658.889,16
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	712.917,34	676.611,24	1.716.750,77	658.889,16
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	228.000,00	168.292,16	316.457,30	231.934,04
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	228.000,00	168.292,16	316.457,30	231.934,04
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00	62.085,00	48.620,00
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	62.085,00	48.620,00
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	218.000,00	218.000,00	368.000,00	60.000,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	218.000,00	218.000,00	368.000,00	60.000,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.846.288,63	1.133,47	1.500,00	1.133,47
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.844.788,63	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.844.788,63	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.133,47	1.500,00	1.133,47
U2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.133,47	1.500,00	1.133,47
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	1.075.000,00	776.419,33	1.145.697,55	714.953,62
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	893.000,00	603.508,33	942.447,55	601.464,29
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	503.000,00	345.634,72	517.078,75	344.544,97
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.000,00	833,04	3.120,00	953,04



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Pag. 76

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

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)	500.000,00	344.801,68	513.958,75	343.591,93
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	330.000,00	235.875,90	361.594,75	236.548,88
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	190.000,00	145.462,62	208.938,75	144.501,04
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	110.000,00	70.513,23	120.088,50	72.101,81
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	19.900,05	32.567,50	19.946,03
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.000,00	16.997,71	32.140,00	15.370,44
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	16.997,71	32.140,00	15.370,44
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	30.000,00	5.000,00	31.634,05	5.000,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi 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	182.000,00	172.911,00	203.250,00	113.489,33
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	12.000,00	12.400,00	33.250,00	10.900,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.000,00	12.400,00	33.250,00	10.900,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	170.000,00	160.511,00	170.000,00	102.589,33
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	170.000,00	160.511,00	170.000,00	102.589,33
U0.00.00.00.000	Totale spese	17.000.642,97	7.849.905,17	18.094.496,67	7.844.468,58

[illegible]

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (c.d. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviate all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal FPV	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(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
	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 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani									
	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	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	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
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
	TITOLO 1 - Spese correnti	169.031,84	164.833,96	4.197,88	0,00	0,00	7.747,20	0,00	0,00	7.747,20
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.338.529,99	373.103,09	5.414,52	0,00	960.012,38	0,00	0,00	0,00	960.012,38
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela,	1.507.561,83	537.937,05	9.612,40	0,00	960.012,38	7.747,20	0,00	0,00	967.759,58

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (c.d. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviate all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal FPV	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	valorizzazione e recupero ambientale									
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.507.561,83	537.937,05	9.612,40	0,00	960.012,38	7.747,20	0,00	0,00	967.759,58
	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	255.496,25	0,00	0,00	0,00	255.496,25	0,00	0,00	0,00	255.496,25
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	255.496,25	0,00	0,00	0,00	255.496,25	0,00	0,00	0,00	255.496,25
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	255.496,25	0,00	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	5.416,87	4.950,59	466,28	0,00	0,00	4.470,96	0,00	0,00	4.470,96

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (c.d. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviate all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal FPV	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(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 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.416,87	4.950,59	466,28	0,00	0,00	4.470,96	0,00	0,00	4.470,96
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'									
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani									
	TITOLO 1 - Spese correnti	14.871,05	14.871,05	0,00	0,00	0,00	14.655,27	0,00	0,00	14.655,27
	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 3 - Interventi per gli anziani	14.871,05	14.871,05	0,00	0,00	0,00	14.655,27	0,00	0,00	14.655,27
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	43.308,86	36.870,44	6.438,42	0,00	0,00	52.616,41	0,00	0,00	52.616,41

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2023 (c.d. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviate all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal FPV	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	43.308,86	36.870,44	6.438,42	0,00	0,00	52.616,41	0,00	0,00	52.616,41
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
	TITOLO 1 - Spese correnti	25.149,53	25.149,53	0,00	0,00	0,00	20.621,17	0,00	0,00	20.621,17
	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	25.149,53	25.149,53	0,00	0,00	0,00	20.621,17	0,00	0,00	20.621,17
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	88.746,31	81.841,61	6.904,70	0,00	0,00	242.363,81	0,00	0,00	242.363,81
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali									
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	450.000,00	0,00	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	450.000,00	0,00	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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	TOTALE	2.372.479,14	650.560,48	18.835,26	0,00	1.703.083,40	278.409,84	0,00	0,00	1.981.493,24



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)




ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

(Allegato a/2) Risultato di Amministrazione - Quote Vincolate

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

08/04/2024

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2023	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eser. 2023 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2023 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amministrazione (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimputati nell'esercizio 2023	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2023	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2023		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) = (a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)		
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE												
1000/0	GESTIONE FONDI COVID	DIVERSI	GESTIONE FONDI COVID	74.127,14	74.127,14	0,00	0,00	0,00	50.847,00	0,00	74.127,14	23.280,14
TOTALE VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE (i/1)				74.127,14	74.127,14	0,00	0,00	0,00	50.847,00	0,00	74.127,14	23.280,14
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI												
DIVERSI	PIANO GIOVANI	DIVERSI	PIANO GIOVANI	8.569,24	8.569,24	58.675,43	56.655,64	0,00	0,00	0,00	10.589,03	10.589,03
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
DIVERSI	ASILO NIDO	DIVERSI	ASILO NIDO	10.981,91	10.981,91	939.461,83	939.953,48	0,00	1.111,30	0,00	10.490,26	9.378,96
6010/0	PNRR - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE	6010/0	PNRR - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1162/0	ASSEGNAZIONE RISTORI PER EMERGENZA COVID 19 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE D.L. 137/2020	DIVERSI	ASSEGNAZIONE RISTORI PER EMERGENZA COVID 19 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE D.L. 137/2020	50.847,37	50.847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.847,37	50.847,37
1163/0	SPAZIO ARGENTO	3150/0	SPAZIO ARGENTO	18.425,00	18.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425,00	18.425,00
6020/0	PNRR - TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	6020/0	PNRR - TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	0,00	0,00	2.644,02	2.644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030/0	PNRR - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ	6030/0	PNRR - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ	0,00	0,00	31.441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31.441,66	31.441,66
TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (i/2)				115.330,50	88.823,52	1.032.222,94	999.253,14	0,00	1.111,30	0,00	121.793,32	147.189,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE (i=i/1+i2+i3+i4+i5)				162.950,66	1.032.222,94	999.253,14	0,00	51.958,30	0,00	195.920,46	170.469,14	



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2023	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2023	Impegni eser. 2023 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2023 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 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
<div>8</div> <div>DIVERSI</div>	AVANZO DISPONIBILE - LETTERA E SOVRACANONI E MENSE SCOLASTICHE	17.539,01	55.672,44	0,00	0,00	-38.280,42	111.491,87
<div>9</div> <div>DIVERSI</div>	PISTA CICLABILE	10.213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,67
TOTALE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI		27.752,68	55.672,44	0,00	0,00	-38.280,42	121.705,54
TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (f)		27.752,68	55.672,44	0,00	0,00	-38.280,42	121.705,54

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)

121.705,54



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBR

RENDICONTO DEL BILANCIO 2023

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGIBILITA' (*)
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

RENDICONTO DEL BILANCIO 2023
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*)
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	595.240,15	652.936,86	1.248.177,01	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	595.240,15	652.936,86	1.248.177,01	0,00	0,00	0,0000 %
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	142.902,55	4.075,04	146.977,59	9.882,56	9.882,56	6,7239 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	43.302,67	0,00	43.302,67	0,00	0,00	0,0000 %
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	155.039,22	14.438,10	169.477,32	1.226,85	1.226,85	0,7239 %
3000000	Totale Titolo 3	341.244,44	18.513,14	359.757,58	11.109,41	11.109,41	3,0880 %
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	775.251,68	946.754,21	1.722.005,89			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	775.251,68	946.754,21	1.722.005,89			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500 - Altre Entrate In Conto Capitale	0,00	2.206,70	2.206,70	0,00	0,00	0,0000 %
4000000	Totale Titolo 4	775.251,68	948.960,91	1.724.212,59	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE	1.711.736,27	1.620.410,91	3.332.147,18	11.109,41	11.109,41	0,3334 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	936.484,59	671.450,00	1.607.934,59	11.109,41	11.109,41	0,6909 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	775.251,68	948.960,91	1.724.212,59	0,00	0,00	0,0000 %

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*)
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI****COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA**

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	3.332.147,18	11.109,41
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	3.332.147,18	11.109,41

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'□ accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBR

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023-2025

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

(Verifica di Congruità (Rendiconto) al : 21/03/2024)

Data di Stampa 21/03/2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023-2025

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

(Verifica di Congruità (Rendiconto) al : 21/03/2024)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

21/03/2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023									
CAPITOLO	PERIODO	RESIDUO ATTUALE	% Calcolata FCDE	Accantonamento Calcolato FCDE	% Obbligatoria FCDE	Accantonamento OBBLIGATORIO al Fondo	Accantonamento EFFETTIVO al Bilancio	% di Accant. nto EFFETTIVA al Fondo (pc 3.3)	Variazione Contabile al FCDE
TITOLO 3									
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Tipologia 100									
TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI									
2450/ 0	RENDICONTO 21/03/2024	57.321,77	17,2405	9.882,56	100,0000	9.882,56	9.882,56	17,2405 %	7.573,96
Totale TIPOLOGIA						9.882,56	9.882,56		
Tipologia 500									
TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI									
2449/ 0	RENDICONTO 21/03/2024	71.498,81	1,7159	1.226,85	100,0000	1.226,85	1.226,85	1,7159 %	714,81
Totale TIPOLOGIA						1.226,85	1.226,85		
Totale TITOLO						11.109,41	11.109,41		
Totale ESERCIZIO						11.109,41	11.109,41		8.288,77
di cui Parte CORRENTE						11.109,41	11.109,41		8.288,77
di cui Parte C/CAPITALE						0,00	0,00		0,00
di cui Parte Bilancio AUTONOMO						0,00	0,00		0,00
di cui Parte Bilancio VINCOLATO						0,00	0,00		0,00

* I Capitoli contrassegnati con (*) sono capitoli Accertati per Cassa in base al Principio Contabile 3.7, pertanto non determinano Quote da accantonare nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023-2025

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

(Verifica di Congruità (Rendiconto) al : 21/03/2024)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

21/03/2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024									
CAPITOLO	PERIODO	RESIDUO ATTUALE	% Calcolata FCDE	Accantonamento Calcolato FCDE	% Obbligatoria FCDE	Accantonamento OBBLIGATORIO al Fondo	Accantonamento EFFETTIVO al Bilancio	% di Accant. nto EFFETTIVA al Fondo (pc 3.3)	Variazione Contabile al FCDE
TITOLO 3									
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Tipologia 100									
TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI									
2450/ 0	RENDICONTO 21/03/2024	0,00	17,2405	0,00	100,0000	0,00	0,00	0,0000 %	7.573,96
Totale TIPOLOGIA						0,00	0,00		
Tipologia 500									
TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI									
2449/ 0	RENDICONTO 21/03/2024	0,00	1,7159	0,00	100,0000	0,00	0,00	0,0000 %	714,81
Totale TIPOLOGIA						0,00	0,00		
Totale TITOLO						0,00	0,00		
Totale ESERCIZIO						0,00	0,00		-2.189,24
di cui Parte CORRENTE						0,00	0,00		-2.189,24
di cui Parte C/CAPITALE						0,00	0,00		0,00
di cui Parte Bilancio AUTONOMO						0,00	0,00		0,00
di cui Parte Bilancio VINCOLATO						0,00	0,00		0,00

* I Capitoli contrassegnati con (*) sono capitoli Accertati per Cassa in base al Principio Contabile 3.7, pertanto non determinano Quote da accantonare nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023-2025

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

(Verifica di Congruità (Rendiconto) al : 21/03/2024)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

21/03/2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025									
CAPITOLO	PERIODO	RESIDUO ATTUALE	% Calcolata FCDE	Accantonamento Calcolato FCDE	% Obbligatoria FCDE	Accantonamento OBBLIGATORIO al Fondo	Accantonamento EFFETTIVO al Bilancio	% di Accant. nto EFFETTIVA al Fondo (pc 3.3)	Variazione Contabile al FCDE
TITOLO 3									
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Tipologia 100									
TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI									
2450/ 0	RENDICONTO 21/03/2024	0,00	17,2405	0,00	100,0000	0,00	0,00	0,0000 %	7.573,96
Totale TIPOLOGIA						0,00	0,00		
Tipologia 500									
TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI									
2449/ 0	RENDICONTO 21/03/2024	0,00	1,7159	0,00	100,0000	0,00	0,00	0,0000 %	714,81
Totale TIPOLOGIA						0,00	0,00		
Totale TITOLO						0,00	0,00		
Totale ESERCIZIO						0,00	0,00		-2.189,24
di cui Parte CORRENTE						0,00	0,00		-2.189,24
di cui Parte C/CAPITALE						0,00	0,00		0,00
di cui Parte Bilancio AUTONOMO						0,00	0,00		0,00
di cui Parte Bilancio VINCOLATO						0,00	0,00		0,00

Totale Generale FCDE	11.109,41	11.109,41	3.910,29
di cui Parte CORRENTE	11.109,41	11.109,41	3.910,29
di cui Parte C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
di cui Parte Bilancio AUTONOMO	0,00	0,00	0,00
di cui Parte Bilancio VINCOLATO	0,00	0,00	0,00

* I Capitoli contrassegnati con (*) sono capitoli Accertati per Cassa in base al Principio Contabile 3.7, pertanto non determinano Quote da accantonare nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBR

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023-2025

**Metodologia di Composizione del FONDO CREDITI di
DUBBIA ESIGIBILITA'**

(Verifica di Congruità (Rendiconto) al : 21/03/2024)

Data Stampa 21/03/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023-2025


Metodologia di Composizione del FONDO CREDITI di DUBBIA ESIGIBILITA'

(Verifica di Congruità (Rendiconto) al : 21/03/2024)

21/03/2024

a) Numero Capitolo/Articolo di Entrata b) Declaratoria Capitolo di Entrata c) Tipo Bilancio (Autonomo/Vincolato) d) Titolo e) Tipologia f) Categori		DATI STORICI RELATIVI al QUINQUENNIO (2018-2022)					DATI PREVISIONALI per FONDO CREDITO di DUBBIA ESIGIBILITA'							
		Esercizi	TOTALE R e s i d u i Iniziali	Entrate Riscosse in C/C	Entrate Riscosse in C/R	TOTALE Entrate Riscosse in (C/C + C/R)	% Incasso	% FCDE	Eser. Bilancio	TOTALE R e s i d u i Attuali	Quota Presunta di Incasso	Quota Calcolata Fondo Credito Dubbia Esigibilità	% Obbl. al fondo	Accantonamento OBBLIGATO al Fondo
														Accantonamento EFFETTIVO di Bilancio
Residui Rendiconto 2014 (A)		5.173.585,90	Residui Cancellati "Ri-Accert. 2015" (B)		0,00	Residui al 01/01/2015 (A-B)		5.173.585,90	% Riduzione Residui (B/A)		0,0000			
a) 2450/ 0		2018	41.412,84	0,00	33.385,96	33.385,96								
b) CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		2019	36.612,13	0,00	32.571,09	32.571,09								
		2020	37.634,05	0,00	31.159,97	31.159,97								
c)		2021	36.544,36	0,00	30.027,63	30.027,63			0,0000	% Riduzione Residui (Applicata)				
e) 3 TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		2022	34.441,91	0,00	27.321,98	27.321,98			0,0000	% Incassato/Residui (Inserita)				
f) 100 TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		ACCANTONAMENTO FCDE in base ai vari Metodi di Calcolo della MEDIA di INCASSO		Metodo A1 - Media Semplice sui Totali		82,7595	17,2405	2023	57.321,77	47.439,21	9.882,56	100,0000	9.882,56	
						2024	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00			
						2025	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00			
Metodo A2 - Media Semplice sui Rapporti				82,7745	17,2255	2023	57.321,77	47.447,81	9.873,96	100,0000	9.873,96			
						2024	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00			
						2025	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00			
Metodo B - Media Ponderata sui Totali				81,7994	18,2006	2023	57.321,77	46.888,86	10.432,91	100,0000	10.432,91			
						2024	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00			
						2025	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00			
Metodo C - Media Ponderata sui Rapporti		81,7611	18,2389	2023	57.321,77	46.866,91	10.454,86	100,0000	10.454,86					
				2024	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00					
				2025	0,00	0,00	0,00	100,0000	0,00					
DATI CONFERMATI Fondo Crediti Dubbia Esigibilità		Media Applicata Metodo A1		17,2405	2023	57.321,77	9.882,56							
				0,0000	2024	0,00	0,00							
				0,0000	2025	0,00	0,00							

Pagina 3 di 4

<div><div><div>COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA</div><div></div></div><div>COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA</div></div>		<div>ESERCIZIO FINANZIARIO 2023-2025</div> <div>Metodologia di Composizione del FONDO CREDITI di DUBBIA ESIGIBILITA'</div> <div>(Verifica di Congruità (Rendiconto) al : 21/03/2024)</div>												21/03/2024
a) Numero Capitolo/Articolo di Entrata b) Declaratoria Capitolo di Entrata c) Tipo Bilancio (Autonomo/Vincolato) d) Titolo e) Tipologia f) Categrìa	DATI STORICI RELATIVI al QUINQUENNIO (2018-2022)					DATI PREVISIONALI per FONDO CREDITO di DUBBIA ESIGIBILITA'								Accantonamento OBBLIGATORIO al Fondo
	Esercizi	TOTALE R e s i d u i Iniziali	Entrate Riscosse in C/C	Entrate Riscosse in C/R	TOTALE Entrate Riscosse in (C/C + C/R)	% Incasso	% FCDE	Eser. Bilancio	TOTALE R e s i d u i Attuali	Quota Presunta di Incasso	Quota Calcolata Fondo Credito Dubbia Esigibilità	% Obbl. al fondo	Accantonamento EFFETTIVO di Bilancio	
TOTALI da ACCANTONARE al FONDO CREDITI di DUBBIA ESIGIBILITA'						Metodo A1 - Media Semplice sui Totali		2023	128.820,58	117.711,17	11.109,41	11.109,41		
								2024	0,00	0,00	0,00	0,00		
								2025	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Metodo A2 - Media Semplice sui Rapporti		2023	128.820,58	117.640,27	11.180,31	11.180,31		
								2024	0,00	0,00	0,00	0,00		
								2025	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Metodo B - Media Ponderata sui Totali		2023	128.820,58	116.834,22	11.986,36	11.986,36		
								2024	0,00	0,00	0,00	0,00		
								2025	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Metodo C - Media Ponderata sui Rapporti		2023	128.820,58	116.777,59	12.042,99	12.042,99		
								2024	0,00	0,00	0,00	0,00		
								2025	0,00	0,00	0,00	0,00		
						DATI CONFERMATI Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	4,43	2023	128.820,58				11.109,41	
								2024	0,00				0,00	
								2025	0,00				0,00	

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

026279381

COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali

COMUNITA' MONTANE

ANNUALE 2023

INCASSI

Semplice

10-apr-2024

11-apr-2024

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.369.402,45	4.369.402,45
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.369.402,45	4.369.402,45
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.369.402,45	4.369.402,45
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.235.462,22	4.235.462,22
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	125.445,88	125.445,88
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	8.494,35	8.494,35
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		772.187,48	772.187,48
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		573.727,76	573.727,76
3.01.01.00.000 Vendita di beni		46.759,78	46.759,78
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	46.759,78	46.759,78
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		466.965,98	466.965,98
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	292.725,29	292.725,29
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	112.160,85	112.160,85
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.661,73	5.661,73
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	56.418,11	56.418,11
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		60.002,00	60.002,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	60.002,00	60.002,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		4.046,57	4.046,57
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		4.046,57	4.046,57
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.046,57	4.046,57
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		194.413,15	194.413,15
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		189.913,15	189.913,15
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	29.035,14	29.035,14
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	14.447,42	14.447,42
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	3.212,34	3.212,34
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	142.373,25	142.373,25
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	845,00	845,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		4.500,00	4.500,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	4.500,00	4.500,00
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		2.870.217,78	2.870.217,78
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.869.084,31	2.869.084,31
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.869.084,31	2.869.084,31
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.073.997,53	2.073.997,53
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	795.086,78	795.086,78

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			1.133,47	1.133,47
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			1.133,47	1.133,47
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		1.133,47	1.133,47
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			743.853,04	743.853,04
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			601.965,73	601.965,73
9.01.01.00.000 Altre ritenute			345.634,72	345.634,72
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		833,04	833,04
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		344.801,68	344.801,68
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			234.333,30	234.333,30
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		145.462,62	145.462,62
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		70.513,23	70.513,23
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		18.357,45	18.357,45
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			16.997,71	16.997,71
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		16.997,71	16.997,71
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			5.000,00	5.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		5.000,00	5.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			141.887,31	141.887,31
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			129.487,31	129.487,31
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		129.487,31	129.487,31
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			12.400,00	12.400,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		12.400,00	12.400,00
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			8.755.660,75	8.755.660,75

Ente Codice	026279381
Ente Descrizione	COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-apr-2024
Data stampa	11-apr-2024
Importi in EURO	

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.030.647,35	5.030.647,35
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.099.274,23	1.099.274,23
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		843.740,38	843.740,38
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.497,95	40.497,95
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	677.580,17	677.580,17
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	124.087,26	124.087,26
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	875,00	875,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	700,00	700,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		255.533,85	255.533,85
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	204.611,65	204.611,65
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	26.154,83	26.154,83
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	19.655,21	19.655,21
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	4.582,40	4.582,40
1.01.02.02.001	Assegni familiari	529,76	529,76
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		75.114,76	75.114,76
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		75.114,76	75.114,76
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	54.105,94	54.105,94
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.326,87	3.326,87
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.087,90	3.087,90
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.755,07	2.755,07
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	400,10	400,10
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	11.438,88	11.438,88
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.186.471,34	3.186.471,34
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		17.782,15	17.782,15
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	524,60	524,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.130,92	4.130,92
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.395,85	4.395,85
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	132,46	132,46
1.03.01.02.006	Materiale informatico	745,90	745,90
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	89,00	89,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.393,96	1.393,96
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	34,10	34,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.335,36	6.335,36
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.168.689,19	3.168.689,19
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	62.789,66	62.789,66
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.755,16	1.755,16
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	18.159,53	18.159,53
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27.539,89	27.539,89
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	3.161,40	3.161,40
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	422,00	422,00

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.120,00	1.120,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.048,99	1.048,99
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.774,80	4.774,80
1.03.02.05.004	Energia elettrica	13.602,36	13.602,36
1.03.02.05.005	Acqua	394,55	394,55
1.03.02.05.006	Gas	8.830,59	8.830,59
1.03.02.05.007	Spese di condominio	7.352,03	7.352,03
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	23.000,00	23.000,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.430,24	1.430,24
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.847,06	3.847,06
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.440,98	3.440,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	47.301,49	47.301,49
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.864,92	9.864,92
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.089,12	1.089,12
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	6.461,00	6.461,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	333.629,13	333.629,13
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	45.090,75	45.090,75
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.260,04	9.260,04
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	19.589,13	19.589,13
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	16.440,31	16.440,31
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	47.920,00	47.920,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.189.162,58	1.189.162,58
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	265.248,39	265.248,39
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	886.080,64	886.080,64
1.03.02.16.002	Spese postali	1.365,57	1.365,57
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.589,50	4.589,50
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.292,00	1.292,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	23.487,50	23.487,50
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	10.001,50	10.001,50
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6.930,21	6.930,21
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.959,30	4.959,30
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.049,34	2.049,34
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	7.565,29	7.565,29
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	33.213,64	33.213,64

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

506.108,55

506.108,55

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

31.647,26

31.647,26

1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	880,00	880,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	279,45	279,45
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	12.865,81	12.865,81
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	2.250,00	2.250,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.372,00	15.372,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

190.339,40

190.339,40

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	32.407,36	32.407,36
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	54.948,08	54.948,08
1.04.02.03.001	Borse di studio	2.600,00	2.600,00

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100.383,96	100.383,96
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	284.121,89	284.121,89
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	284.121,89	284.121,89
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	126.364,47	126.364,47
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	126.264,47	126.264,47
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	126.264,47	126.264,47
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	100,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	100,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	37.314,00	37.314,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	37.314,00	37.314,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	9.893,82	9.893,82
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.600,00	1.600,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	25.820,18	25.820,18
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.098.867,61	2.098.867,61
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098.290,94	1.098.290,94
2.02.01.00.000	Beni materiali	709.072,24	709.072,24
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.322,48	1.322,48
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.746,62	3.746,62
2.02.01.07.003	Periferiche	5.047,14	5.047,14
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	698.956,00	698.956,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	389.218,70	389.218,70
2.02.03.02.002	Acquisto software	4.017,46	4.017,46
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	86.956,85	86.956,85
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	294.437,99	294.437,99
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.806,40	3.806,40
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	999.443,20	999.443,20
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	658.889,16	658.889,16
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	658.889,16	658.889,16
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	231.934,04	231.934,04
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	231.934,04	231.934,04
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	48.620,00	48.620,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	48.620,00	48.620,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	60.000,00	60.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	60.000,00	60.000,00

026279381 - COMUNITA DELLA VALLE DI CEMBRA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			1.133,47	1.133,47
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			1.133,47	1.133,47
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		1.133,47	1.133,47
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			714.953,62	714.953,62
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			601.464,29	601.464,29
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			344.544,97	344.544,97
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici		953,04	953,04
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		343.591,93	343.591,93
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			236.548,88	236.548,88
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		144.501,04	144.501,04
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		72.101,81	72.101,81
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		19.946,03	19.946,03
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			15.370,44	15.370,44
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		15.370,44	15.370,44
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			5.000,00	5.000,00
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			113.489,33	113.489,33
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			10.900,00	10.900,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		10.900,00	10.900,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			102.589,33	102.589,33
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		102.589,33	102.589,33
Pagamenti da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI			7.844.468,58	7.844.468,58



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBR

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2013	2101/0	Concorso Comuni Per Manutenzione Sentieri	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	5.120,46
Totale esercizio 2013					5.120,46
2016	5/0	Rimborso Spese Per Servizi Conto Terzi	9.2.1.2	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	53.248,92
Totale esercizio 2016					53.248,92
2017	2340/0	Rimborso Iva Per Gestione Acquedotto Intercomunale	3.5.2.2	Entrate da rimborsi di IVA a credito	1.065,18
Totale esercizio 2017					1.065,18
2018	1410/0	Assegnazione Provinciale Per Fondo Strategico Di 2° Classe	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	300.000,00
	2501/0	Concorso Comuni Alla Spesa Per Pubblicazioni Della Comunita'	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	4.500,00
	5/0	Rimborso Spese Per Servizi Conto Terzi	9.2.1.2	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	5.244,13
Totale esercizio 2018					309.744,13
2019	2308/0	Recuperi E Rimborsi Vari Su Emolumenti Al Personale Del Servizio Edilizia Abitativa	3.5.2.1	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	3.225,77
	2362/0	Trasferimenti Dai Comuni Per Servizio Associato Asilo Nido	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	704,97
	2450/0	Concorso Degli Utenti Alla Spesa Derivante Dalle Prestazioni Di Servizi Socio-Assistenziali (Rilevante Ai Fini Iva)	3.1.2.1	Proventi da strutture residenziali per anziani	267,75
	2600/0	Entrate Da Comuni Per Fondo Strategico	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Comuni	27.361,30
Totale esercizio 2019					31.559,79
2020	1111/0	Assegnazione Provinciale Per Rete Delle Riserve	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	12.348,00
	1410/0	Assegnazione Provinciale Per Fondo Strategico Di 2° Classe	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.944,57
	1421/0	Assegnazione Provinciale Per Progetto Per L'Avisio - Collegamento Lona Cembra	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	24.357,57
	2100/0	Concorso Finanziario Dei Comuni Per Rete Delle Riserve	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	20.293,66
	2105/0	Contributi Di Enti Per Attivita' Inerenti La Gestione Del Territorio	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	9.685,13
	2449/0	Recuperi E Rimborsi Da Privati Relativi Agli Oneri Sostenuti Per Interventi Residenziali E Semi Residenziali Nel Settore Socio Assistenziale	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	341,61
	2450/0	Concorso Degli Utenti Alla Spesa Derivante Dalle Prestazioni Di Servizi Socio-Assistenziali (Rilevante Ai Fini Iva)	3.1.2.1	Proventi da strutture residenziali per anziani	1.320,78

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI
 (provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2020	2600/0	Entrate Da Comuni Per Fondo Strategico	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Comuni	28.317,25
	2660/0	Recupero Contributi Derivanti Dal Servizio Edilizia Abitativa	4.5.3.4	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.206,70
	5/0	Rimborso Spese Per Servizi Conto Terzi	9.2.1.2	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	8.450,77
Totale esercizio 2020					110.266,04
2021	1111/0	Assegnazione Provinciale Per Rete Delle Riserve	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	45.832,86
	1162/0	Assegnazione Provinciale Per Solidarieta' Alimentare	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	11.919,36
	1421/0	Assegnazione Provinciale Per Progetto Per L'Avisio - Collegamento Lona Cembra	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	26.167,43
	2100/0	Concorso Finanziario Dei Comuni Per Rete Delle Riserve	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	36.589,27
	2105/0	Contributi Di Enti Per Attivita' Inerenti La Gestione Del Territorio	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	47.167,42
	2302/0	Recuperi E Rimborsi Vari Su Emolumenti Al Personale Del Servizio Affari Generali	3.5.2.1	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	152,87
	2363/0	Trasferimenti Dai Comuni Per Servizio Associato Asilo Nido In Conto Capitale	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Comuni	198,79
	2450/0	Concorso Degli Utenti Alla Spesa Derivante Dalle Prestazioni Di Servizi Socio-Assistenziali (Rilevante Ai Fini Iva)	3.1.2.1	Proventi da strutture residenziali per anziani	1.693,03
	2600/0	Entrate Da Comuni Per Fondo Strategico	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Comuni	4.000,00
Totale esercizio 2021					173.721,03
2022	1/0	Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	9.1.2.2	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	359,08
	1111/0	Assegnazione Provinciale Per Rete Delle Riserve	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	169.557,87
	1281/0	Assegnazione Da Parte Della Provincia Per Contributi A Giovani Coppie E Nubendi Per Acquisto, Acquisto/Risanamento, Risanamento Prima Casa L.P. 1/2014, Art. 54, Comma 3	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.196,06
	1420/0	Assegnazione Provinciale Per Progetto Per L'Avisio	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	131.211,24
	1424/0	Assegnazione Provinciale Per Progetto Per L'Avisio - Collettore Fognario Segonzano	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	400.000,00
	2100/0	Concorso Finanziario Dei Comuni Per Rete Delle Riserve	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	155.903,95
	2104/0	Entrata Comuni Per Progetto Video Sorveglianza	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	1.898,64
	2105/0	Contributi Di Enti Per Attivita' Inerenti La Gestione Del Territorio	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	119.687,21



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI
(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

Allegto m)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2022	2200/0	Trasferimento Azienda Sanitaria Per Progetti Socioassistenziali	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	16.000,00
	2302/0	Recuperi E Rimborsi Vari Su Emolumenti Al Personale Del Servizio Affari Generali	3.5.2.1	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	340,00
	2310/0	Recuperi E Rimborsi Vari Su Emolumenti Al Personale Dell'Ufficio Tecnico	3.5.2.1	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.670,81
	2362/0	Trasferimenti Dai Comuni Per Servizio Associato Asilo Nido	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	228,06
	2449/0	Recuperi E Rimborsi Da Privati Relativi Agli Oneri Sostenuti Per Interventi Residenziali E Semi Residenziali Nel Settore Socio Assistenziale	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	141,86
	2450/0	Concorso Degli Utenti Alla Spesa Derivante Dalle Prestazioni Di Servizi Socio-Assistenziali (Rilevante Ai Fini Iva)	3.1.2.1	Proventi da strutture residenziali per anziani	793,48
	3/0	Altre Ritenute Al Personale Per Conto Terzi	9.1.2.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10,71
	5/0	Rimborso Spese Per Servizi Conto Terzi	9.2.1.2	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	7.160,50
Totale esercizio 2022					1.010.159,47
Totale RESIDUI ATTIVI					1.694.885,02

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBR

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI

(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

Allegato m)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI
(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2017	3200/10	Finanziamenti Ed Iniziative A Favore Della Terza Eta'	1.4.1.2	Trasferimenti correnti a Comuni	2.566,67
Totale esercizio 2017					2.566,67
2018	1593/0	Trasferimento Alla Provincia Autonoma Di Trento Per Fondo Strategico Di 2° Classe	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	300.000,00
	3200/10	Finanziamenti Ed Iniziative A Favore Della Terza Eta'	1.4.1.2	Trasferimenti correnti a Comuni	3.955,44
Totale esercizio 2018					303.955,44
2019	1249/20	Servizio Di Riscossione	1.3.2.3	Altri aggi di riscossione n.a.c.	45,24
	1598/0	Trasferimento Ai Comuni Di Fondi Per Interventi Su Centri Storici	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Comuni	3.480,26
	3/0	Altre Ritenute Al Personale Per Conto Terzi	7.1.2.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10,00
	3200/10	Finanziamenti Ed Iniziative A Favore Della Terza Eta'	1.4.1.2	Trasferimenti correnti a Comuni	2.220,06
	5384/0	Progettazione Via Dell'Uva	2.2.3.5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.678,55
	7/0	Depositi Cauzionali Su Spese Contrattuali	7.1.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.634,05
Totale esercizio 2019					10.068,16
2020	1249/20	Servizio Di Riscossione	1.3.2.3	Altri aggi di riscossione n.a.c.	158,67
	1594/0	Progetto Per L'Avisio - Collegamento Lona Cembra	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Comuni	24.357,57
Totale esercizio 2020					24.516,24
2021	1114/0	Spese Di Rappresentanza	1.3.1.2	Beni per attività di rappresentanza	1.000,00
	1222/64	Rimborso Personale In Convezione	1.9.1.1	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccg)	3.014,31
	1594/0	Progetto Per L'Avisio - Collegamento Lona Cembra	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Comuni	26.167,43
	1598/0	Trasferimento Ai Comuni Di Fondi Per Interventi Su Centri Storici	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Comuni	11.320,38
	2280/30	Trasferimenti Riferiti Alla Cultura - Imprese	1.4.3.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.200,00
	3005/15	Pulizia Riferita Al Servizio Socio Assistenziale	1.3.2.13	Servizi di pulizia e lavanderia	6,77
	3130/10	Interventi Di Assistenza Domiciliare (Rilevante Ai Fini Iva)	1.3.2.15	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	225,72
	3200/10	Finanziamenti Ed Iniziative A Favore Della Terza Eta'	1.4.1.2	Trasferimenti correnti a Comuni	27.000,00
	4/0	Depositi Cauzionali	7.2.4.2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.500,00
	5448/20	Prestazioni Di Servizi Riferite Ai Servizi Generali - Pulizie	1.3.2.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13,32
Totale esercizio 2021					72.447,93

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI
(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

Allegato m)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2022	1216/15	Servizi Informatici	1.3.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6,79
	1222/15	Contributi Previdenziali A Carico Dell'Ente Ufficio Tecnico	1.1.2.1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	12,80
	1580/10	Spese Per Acquisto Mobili E Arredi	2.2.1.3	Mobili e arredi	1.439,60
	1592/0	Trasferimento Ai Comuni Per Fondo Strategico Di 2° Classe	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Comuni	16.500,00
	1596/0	Progetto Per L'Avisio - Fitodepurazione Grauno	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Comuni	23.714,96
	1597/0	Progetto Per L'Avisio - Collettore Fognario Lona Piazzole Sevignano	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Comuni	282.782,00
	1598/0	Trasferimento Ai Comuni Di Fondi Per Interventi Su Centri Storici	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Comuni	148.804,88
	1599/0	Fondo Strategico - Contributo In Conto Capitale Per Completamento Pista Di Atletica Di Giovo	2.3.4.1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	90.000,00
	21/0	Versamento Ritenute Per Iva Split Payment Commerciale	7.1.1.2	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,02
	2280/10	Trasferimenti Riferiti Alla Cultura - Associazioni	1.4.4.1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.500,00
	2280/20	Trasferimenti Riferiti Alla Cultura - Comuni E Altri Enti Pubblici	1.4.1.2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	485,00
	3/0	Altre Ritenute Al Personale Per Conto Terzi	7.1.2.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1,11
	3005/15	Pulizia Riferita Al Servizio Socio Assistenziale	1.3.2.13	Servizi di pulizia e lavanderia	15,44
	3130/10	Interventi Di Assistenza Domiciliare (Rilevante Ai Fini Iva)	1.3.2.15	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	848,53
	3200/10	Finanziamenti Ed Iniziative A Favore Della Terza Eta'	1.4.1.2	Trasferimenti correnti a Comuni	27.000,00
	3201/15	Contributi Previdenziali A Carico Dell'Ente Serv. Sociale Amministrativi	1.1.2.1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	12,80
	4/0	Depositi Cauzionali	7.2.4.2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.250,00
	5241/0	Trasferimento All'Associazione Turistica Val Di Cembra Per Interventi In Ambito Ambientale	1.4.4.1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00
	5382/0	Manutenzione Straordinaria Acquedotto Intercomunale	2.2.3.6	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	1.876,48
	5388/0	Incarichi Professionali Per Progettazione Ponte Tibetano Gresta	2.2.3.5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22.736,60
	5396/0	Incarichi Progetto Acquedotto	2.2.3.5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	53.267,21
	5398/0	Incarichi Professionali Per Progettazione Pista Ciclabile	2.2.3.5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	131.211,24

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI

(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2022	5448/20	Prestazioni Di Servizi Riferite Ai Servizi Generali - Pulizie	1.3.2.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30,89
	5540/0	Lavori Sul Sentiero Europeo C5 - Ponte Sospeso	2.2.1.9	Altre vie di comunicazione	1.849,58
	5544/0	Progetto Gal - Ponte Sospeso Grumes Gresta	2.2.1.9	Altre vie di comunicazione	5.024,45
Totale esercizio 2022					829.370,38
Totale RESIDUI PASSIVI					1.242.924,82

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBR

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

18/04/2024

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I	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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	139.678,99	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	12.546,10	15.601,58	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		152.225,09	15.601,58		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	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)	5.721.527,01	5.890.219,19		
	2.1 Terreni	78.023,62	78.023,62	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	5.602.406,05	5.759.390,41		
	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	24.535,07	29.766,51	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	5.868,52	11.737,06		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.837,89	4.370,63		

(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.

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

18/04/2024

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	5.855,86	6.853,07		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	77,89		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.579.931,12	655.808,10	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	7.301.458,13	6.546.027,29		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	55.883,94	51.399,57	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	55.883,94	51.399,57		
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	55.883,94	51.399,57		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.509.567,16	6.613.028,44		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
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	2.970.182,90	4.232.753,13		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.970.182,90	4.232.753,13		
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.

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

18/04/2024

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	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	137.095,03	152.394,01	CII1	CII1
4	Altri Crediti	323.644,45	181.181,64	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.065,00	1.147,00		
b	per attivita' svolta per c/terzi	105.128,01	74.104,32		
c	altri	217.451,44	105.930,32		
	Totale crediti	3.430.922,38	4.566.328,78		
III	<u>Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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	<u>Disponibilita' liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.072.641,80	2.161.449,63		
a	Istituto tesoriere	3.072.641,80	2.161.449,63		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	3.072.641,80	2.161.449,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.503.564,18	6.727.778,41		
	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)	14.013.131,34	13.340.806,85		

(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 CEMBR

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

18/04/2024

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	4.443.292,34	3.934.949,80	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	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.443.292,34	3.934.949,80		
	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				
	TOTALE T.F.R. (C)	264.296,38	296.296,38	C	C
	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	864.314,01	1.008.673,52	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.788.572,82	1.662.704,73		
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.

Esercizio 2023

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

18/04/2024

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	altre amministrazioni pubbliche	1.153.175,25	1.086.373,09		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	635.397,57	576.331,64		
5	Altri debiti	334.395,74	378.746,29	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	48.059,43	44.150,90		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	44.647,87	45.061,39		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	241.688,44	289.534,00		
	TOTALE DEBITI (D)	2.987.282,57	3.050.124,54		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	6.318.260,05	6.059.436,13	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.318.260,05	6.059.436,13		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.318.260,05	6.059.436,13		
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)	6.318.260,05	6.059.436,13		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	14.013.131,34	13.340.806,85		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.981.493,24	2.372.479,14		
	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	1.981.493,24	2.372.479,14		

(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.