

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 1

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

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	Titolo 1 - Spese correnti		5.154.706,25
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				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 2 - Spese in conto capitale		1.918.779,59
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.487.018,10	2.870.217,78			2.098.867,61
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' 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 attivita' finanziarie		0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie		0,00
Totale entrate finali.....	6.849.191,85	8.011.807,71	Totale spese finali.....		9.054.979,08
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti		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
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
Totale entrate dell'esercizio	7.625.611,18	8.755.660,75		Totale spese dell'esercizio	9.831.398,41
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.612.694,65	10.917.110,38		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.831.398,41
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	781.296,24
- di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (7) (DANC)	0,00				3.072.641,80
TOTALE A PAREGGIO	10.612.694,65	10.917.110,38		TOTALE A PAREGGIO	10.612.694,65
					10.917.110,38

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

- (1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
- (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
- (5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
- (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.
- (7) Solo per le regioni: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio .
- (8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
- (9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".
- (10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

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
ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO		
H) Utilizzo avанzo 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 stanziate 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 stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		0,00
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		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 (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		781.296,24	
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N			0,00
Risorse vincolate nel bilancio			195.920,46



VERIFICA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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 stanziate 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
(A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.		
(C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.		
(D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.		
(E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.		
(Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.		
(S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.		
(S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.		
(T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.		
(U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.		
(X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.		
(X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.		
(Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.		
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".		
(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".		
(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.		

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Pagina 7

11/04/2024

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			2.161.449,63
RISCOSSIONI	(+)	2.876.131,34	8.755.660,75
PAGAMENTI	(-)	1.738.921,16	7.844.468,58
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		3.072.641,80
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		3.072.641,80
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.694.885,02	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	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

**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**

Pagina 9

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacertamenti 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)
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
	CP	4.819.455,66	RC	3.901.537,02	A	4.496.777,17
	CS	5.947.002,62	TR	4.369.402,45	CS	-1.577.600,17
20000 Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	1.127.547,56	RR	467.865,43	R	-6.745,27
	CP	4.819.455,66	RC	3.901.537,02	A	4.496.777,17
	CS	5.947.002,62	TR	4.369.402,45	CS	-1.577.600,17

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Pagina 10

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacertamenti 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**

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacertamenti 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

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacertamenti 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 0,00	EC -200.000,00
		CS 200.000,00	TR 0,00	CS 0,00	-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 0,00	EC -200.000,00
		CS 200.000,00	TR 0,00	CS 0,00	-200.000,00	TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacertamenti 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**

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacertamenti 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)		Totali residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
<p>(1) - Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).</p> <p>(2) - Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende" l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.</p> <p>(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 "-".</p> <p>(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.</p> <p>(5) - Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".</p>						

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacertamenti 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)
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
	CP	4.819.455,66	RC	3.901.537,02	A	4.496.777,17
	CS	5.947.002,62	TR	4.369.402,45	CS	-1.577.600,17
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	266.644,45	RR	248.035,34	R	-95,97
	CP	781.195,60	RC	524.152,14	A	865.396,58
	CS	1.047.840,05	TR	772.187,48	CS	-275.652,57
4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	3.107.412,27	RR	2.158.451,36	R	0,00
	CP	7.137.908,24	RC	711.766,42	A	1.487.018,10
	CS	10.245.320,51	TR	2.870.217,78	CS	-7.375.102,73
7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00
	CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00
	CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00
9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	76.253,32	RR	1.779,21	R	0,00
	CP	1.075.000,00	RC	742.073,83	A	776.419,33
	CS	1.151.253,32	TR	743.853,04	CS	-407.400,28

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacaccertamenti 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 riacaccertamento 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 riacaccertamento 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 riacaccertamento 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 "-".

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 17

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 18

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 19

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

11/04/2024

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

	TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
20101	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.525.791,67	41.566,96	4.538.791,67	25.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.525.791,67	41.566,96	4.538.791,67	25.000,00	0,00
30100	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	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
40200	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	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
90100	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.819.455,66	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

Pag. 22

11/04/2024

COMUNITÀ 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 economici e carte aziendali	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	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/presso 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

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Pagina 23

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacquisto residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
	Disavanzo di amministrazione	CP				
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP				
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 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**

Pagina 24

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
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**

Pagina 25

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
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	Total 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	Total 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**

Pagina 26

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacquisto residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
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 all'Istruzione					
04062	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00	
		CP 29.280,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 29.280,00		TR 0,00
04060	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00	
		CP 29.280,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 29.280,00		TR 0,00

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Pagina 27

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacquisto residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
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**

Pagina 28

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
05020	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
05021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 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 - Attività 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

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Pagina 29

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacquisto residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
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	CP 500,00 PC 400,00 I 400,00 ECP 100,00	CS 500,00 TP 400,00 FPV 0,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
06012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 150.000,00 PR 60.000,00 R 0,00	CP 218.000,00 PC 0,00 I 218.000,00 ECP 0,00	CS 368.000,00 TP 60.000,00 FPV 0,00		EP 90.000,00 EC 218.000,00 TR 308.000,00
06010	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	RS 150.000,00 PR 60.000,00 R 0,00	CP 218.500,00 PC 400,00 I 218.400,00 ECP 100,00	CS 368.500,00 TP 60.400,00 FPV 0,00		EP 90.000,00 EC 218.000,00 TR 308.000,00
06020	PROGRAMMA 2 - Giovani					
06021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 15.689,85 PR 15.689,85 R 0,00	CP 66.569,24 PC 34.814,05 I 56.655,64 ECP 9.913,60	CS 82.259,09 TP 50.503,90 FPV 0,00		EP 0,00 EC 21.841,59 TR 21.841,59

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Pagina 30

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
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**

Pagina 31

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
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

Pagina 32

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
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

Pagina 33

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
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**

Pagina 34

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)										
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)											
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)										
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'																			
10020 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale																			
10021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	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 - Viabilità' 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 - Viabilità' 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**

Pagina 35

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacquisto residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
10000	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	RS 280.555,95 CP 3.889.074,55 CS 3.914.134,25	PR 73.404,56 PC 24.927,45 TP 98.332,01	R 0,00 I 157.096,18 FPV 255.496,25	ECP 3.476.482,12	EP 207.151,39 EC 132.168,73 TR 339.320,12

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Pagina 36

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
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 disabilità										
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	

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Pagina 38

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquisto residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
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**

Pagina 39

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riacertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
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**

Pagina 40

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquisto residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
18010	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										
18012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	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	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Pagina 41

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
20010 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva							
20011 TITOLO 1 - Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	
		CP	3.156,96	PC	0,00	I	
		CS	34.000,00	TP	0,00	FPV	
20010 Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	
		CP	3.156,96	PC	0,00	I	
		CS	34.000,00	TP	0,00	FPV	
20020 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'		RS	0,00	PR	0,00	R	
		CP	2.820,64	PC	0,00	I	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	
20021 TITOLO 1 - Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	
		CP	2.820,64	PC	0,00	I	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	
20020 Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'		RS	0,00	PR	0,00	R	
		CP	2.820,64	PC	0,00	I	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Pagina 42

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00	
		CP 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

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Pagina 43

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacquisto residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00	
		CP 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**

Pagina 44

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi											
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	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

Pagina 45

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquisto residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Disavanzo di amministrazione	CP									
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS 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 attività 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

Pagina 46

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquisto residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	RS	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

Pagina 47

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
	Totale Generale delle Spese	RS 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
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Pagina 48

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riacquisto residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Disavanzo di amministrazione	CP									
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP									
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
	Total 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
	Total 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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno 2024		Anno 2025		anni successivi
	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 1 - Spese correnti					
101 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.221.841,00	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
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
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202 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
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
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
501 Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
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

Pagina 50

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Pagina 51

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS+PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

		TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti				
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.098.680,44	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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 53

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2023

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	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 attività culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attività 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 attività 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

2023

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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 mobilità'									
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 mobilità'	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

Pagina 55

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2023

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	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 disabilità'	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 esigibilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati		1.098.680,44	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

Pagina 56

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	3.868,77	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 attività culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attività 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 attività 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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2023

Pagina 58

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	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 disabilità	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 esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati		1.060.671,77	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

Pagina 59

2023

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	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 attività culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attività 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 attività 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/RESIDU

2023

11/04/2024

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

Pagina 61

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

2023

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	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 disabilità	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 esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati		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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

2023

11/04/2024

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	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 giovanili, 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 giovanili, 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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

2023

11/04/2024

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

2023

11/04/2024

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

2023

11/04/2024

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

2023

11/04/2024

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 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	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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

2023

11/04/2024

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

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

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

2023

11/04/2024

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

Pagina 69

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

2023

11/04/2024

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	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 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	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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

2023

11/04/2024

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

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

Pagina 71

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

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

Pagina 72

2023

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	603.508,33	172.911,00	776.419,33
	Totalle MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	603.508,33	172.911,00	776.419,33
	Totalle 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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	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

COMUNITÀ 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 riscosse 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 riscosse 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 economici e carte aziendali	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	10.000,00	0,00	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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

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

Pagina 79

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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)
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

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

Pagina 80

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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 mobilità'									
	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 - Viabilità' 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 - Viabilità' 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 mobilità'	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

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

Pagina 81

11/04/2024

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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)
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 disabilità'										
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 disabilità'		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**

Pagina 82

11/04/2024

COMUNITÀ 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)

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

08/04/2024

SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Accantonate al 1/1/2023	Risorse Accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse Accantonate Stanziate nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2023	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2023
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ					
5700/0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' 1	12.675,82	0,00	0,00	-1.566,41	11.109,41
TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	12.675,82	0,00	0,00	-1.566,41	11.109,41
ALTRI ACCANTONAMENTI					
1221/51 FONDO TFR DIPENDENTI 2	296.296,38	-32.000,00	0,00	0,00	264.296,38
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	296.296,38	-32.000,00	0,00	0,00	264.296,38
TOTALE RISORSE ACCANTONATE	308.972,20	-32.000,00	0,00	-1.566,41	275.405,79



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

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 11	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 3	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 4	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 5	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 6	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 7	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 - SOLIDARIETÀ ALIMENTARE D.L. 137/2020 10	DIVERSI ASSEGNAZIONE RISTORI PER EMERGENZA COVID 19 - SOLIDARIETÀ 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 12	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 13	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 14	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

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA

08/04/2024



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

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

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

08/04/2024

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							
DIVERSI AVANZO DISPONIBILE - LETTERA E DIVERSI LETTERA E SOVRACANONI MENSE		17.539,01	55.672,44	0,00	0,00	-38.280,42	111.491,87
8 SOVRACANONI E MENSE SCOLASTICHE							
DIVERSI PISTA CICLABILE DIVERSI PISTA CICLABILE		10.213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,67
9							
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

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



COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBR

RENDICONTO DEL BILANCIO 2023

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

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

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

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 ESIGIBILITÀ (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (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 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	775.251,68 775.251,68 0,00 0,00	946.754,21 946.754,21 0,00 0,00	1.722.005,89 1.722.005,89 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 di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE (n) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE	1.711.736,27 936.484,59 775.251,68	1.620.410,91 671.450,00 948.960,91	3.332.147,18 1.607.934,59 1.724.212,59	11.109,41 11.109,41 0,00	11.109,41 11.109,41 0,00	0,3334 % 0,6909 % 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.

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

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

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - 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 ESIGIBILITÀ'
(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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023-2025
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
(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

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.noto 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



COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBR

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023-2025

Metodologia di Composizione del FONDO CREDITI di DUBBIA ESIGIBILITÀ'

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

Data Stampa 21/03/2024

a) Numero Capitolo/Articolo di Entrata b) Declaratoria Capitolo di Entrata c) Tipo Bilancio (Autonomo/Vincolato) d) Titolo e) Tipologia f) Categria	DATI STORICI RELATIVI ai QUINQUENNIO (2018-2022)					DATI PREVISIONALI per FONDO CREDITO di DUBBIA ESIGIBILITA'													
	Esercizi	TOTALE Residui Iniziali	Entrate Riscosse in C/C	Entrate Riscosse in C/R	TOTALE Entrate Riscosse in (C/C + C/R)	% Incasso	% FCDE	Eser. Bilancio	TOTALE Residui Attuali	Quota Presunta di Incasso	Quota Calcolata Fondo Credito Dubbia Esigibilità	% Obbl. al fondo	Accantonamento OBBLIGATORIO 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														
c)	2020	37.634,05	0,00	31.159,97	31.159,97														
e) 3 TITOLO 3 - ENTRATE EXTRIBUTARIE	2021	36.544,36	0,00	30.027,63	30.027,63	0,0000 % Riduzione Residui (Applicata)													
f) 100 TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2022	34.441,91	0,00	27.321,98	27.321,98	0,0000 % Incassato/Residui (Inserita)													
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					

a) Numero Capitolo/Articolo di Entrata b) Declaratoria Capitolo di Entrata c) Tipo Bilancio (Autonomo/Vincolato) d) Titolo e) Tipologia f) Categria	DATI STORICI RELATIVI ai QUINQUENNIO (2018-2022)					DATI PREVISIONALI per FONDO CREDITO di DUBBIA ESIGIBILITA'													
	Esercizi	TOTALE Residui Iniziali	Entrate Riscosse in C/C	Entrate Riscosse in C/R	TOTALE Entrate Riscosse in (C/C + C/R)	% Incasso	% FCDE	Eser. Bilancio	TOTALE Residui Attuali	Quota Presunta di Incasso	Quota Calcolata Fondo Credito Dubbia Esigibilità	% Obbl. al fondo	Accantonamento OBBLIGATORIO 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) 2449/ 0	2018	81.617,58	0,00	81.358,17	81.358,17														
b) RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE	2019	45.628,68	0,00	45.019,58	45.019,58														
c)	2020	48.945,92	0,00	47.843,53	47.843,53														
e) 3 TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2021	63.857,00	0,00	62.068,78	62.068,78	0,0000 % Riduzione Residui (Applicata)													
f) 500 TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2022	50.399,29	0,00	49.174,47	49.174,47	0,0000 % Incassato/Residui (Inserita)													
g) 2 CATEGORIA 2 - RIMBORSI IN ENTRATA	ACCANTONAMENTO FCDE in base ai vari Metodi di Calcolo della MEDIA di INCASSO	Metodo A1 - Media Semplice sui Totali				98,2841	1,7159	2023	71.498,81	70.271,96	1.226,85	100,0000	1.226,85						
								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				98,1729	1,8271	2023	71.498,81	70.192,46	1.306,35	100,0000	1.306,35						
								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				97,8273	2,1727	2023	71.498,81	69.945,36	1.553,45	100,0000	1.553,45						
								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				97,7788	2,2212	2023	71.498,81	69.910,68	1.588,13	100,0000	1.588,13						
								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	1,7159	2023	71.498,81					1.226,85					
							0,0000	2024	0,00					0,00					
							0,0000	2025	0,00					0,00					



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	INCASSI
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
--	---------------------	----------------------------

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 economici 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 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9 99		
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
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.048,99
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.774,80
1.03.02.05.004	Energia elettrica	13.602,36
1.03.02.05.005	Acqua	394,55
1.03.02.05.006	Gas	8.830,59
1.03.02.05.007	Spese di condominio	7.352,03
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	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
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.847,06
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.440,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	47.301,49
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.864,92
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.089,12
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	6.461,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	333.629,13
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	45.090,75
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.260,04
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	19.589,13
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	16.440,31
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	47.920,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.189.162,58
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	265.248,39
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	886.080,64
1.03.02.16.002	Spese postali	1.365,57
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.589,50
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.292,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	23.487,50
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	10.001,50
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6.930,21
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.959,30
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.049,34
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	13.428,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	7.565,29
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	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 riscosse 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 riscosse 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 economici 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 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9 99		
TOTALE PAGAMENTI	7.844.468,58	7.844.468,58



COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBR

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

COMUNITÀ 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 Attività' 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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

COMUNITÀ 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 Attività' 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 Attività' Inerenti La Gestione Del Territorio	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	119.687,21

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

COMUNITÀ 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)

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, ecc.)	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)

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
				Totale RESIDUI PASSIVI	1.242.924,82

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

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
	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
I	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		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.721.527,01	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	
IV		Totale immobilizzazioni materiali		7.301.458,13	6.546.027,29	
		Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
		Partecipazioni in		55.883,94	51.399,57	
		a imprese controllate		0,00	0,00	
		b imprese partecipate		0,00	0,00	
		c altri soggetti		55.883,94	51.399,57	
		2 Crediti verso		0,00	0,00	
		a altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	
		b imprese controllate		0,00	0,00	
		c imprese partecipate		0,00	0,00	
		d altri soggetti		0,00	0,00	
I		3 Altri titoli		0,00	0,00	
		Totale immobilizzazioni finanziarie		55.883,94	51.399,57	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		7.509.567,16	6.613.028,44	
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
		Rimanenze		0,00	0,00	
		Totale rimanenze		0,00	0,00	
		Crediti (2)				
		1 Crediti di natura tributaria		0,00	0,00	
		a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00	0,00	
II		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	

(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		
III	<u>Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		3.430.922,38	4.566.328,78	
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
<u>Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			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		
<u>Totale disponibilita' liquide</u>			3.072.641,80	2.161.449,63	
<u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</u>			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.

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

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
I	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		
1	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	264.296,38	296.296,38		
1	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 tesorerie	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
5	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		
	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 attivita' 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	
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
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		
2	b da altri soggetti	0,00	0,00		
	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.