

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

VIA C. A. PILATI N. 17 – 38023 – CLES – TN

Cod. Fisc. 92019340220 - P. Iva 02170450221

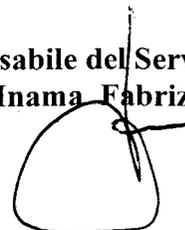
e-mail finanziario@comunitavaldinon.tn.it

SCHEMA DI RENDICONTO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Allegato e parte integrante della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 62 di data 20 maggio 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Inama Fabrizio





CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 1

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	1.400.117,14						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	1.361.129,84						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	3.382.670,70						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP							
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	5.207.830,58	RR	4.989.541,29	R	-1.472,62	EP	216.816,67
		CP	9.772.198,59	RC	6.099.320,69	A	10.277.472,61	CP	505.274,02
		CS	13.862.705,23	TR	11.088.861,98	CS	-2.773.843,25	TR	4.394.968,59
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	RC	0,00	A	62,00	CP	-138,00
		CS	200,00	TR	0,00	CS	-200,00	TR	62,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	5.207.830,58	RR	4.989.541,29	R	-1.472,62	EP	216.816,67
		CP	9.772.398,59	RC	6.099.320,69	A	10.277.534,61	CP	505.136,02
		CS	13.862.905,23	TR	11.088.861,98	CS	-2.774.043,25	TR	4.395.030,59



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

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	4.574.434,40	RR	3.307.907,23	R	-535,26	EP	1.265.991,91
		CP	7.770.163,00	RC	1.704.521,05	A	7.307.016,73	CP	-463.146,27
		CS	10.878.987,70	TR	5.012.428,28	CS	-5.866.559,42	TR	6.868.487,59
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	396,26	RR	396,26	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	RC	721,30	A	721,30	CP	-2.278,70
		CS	3.000,00	TR	1.117,56	CS	-1.882,44	TR	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	6.359,20	A	6.359,20	CP	5.359,20
		CS	1.000,00	TR	6.359,20	CS	5.359,20	TR	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	69.827,56	RR	68.571,56	R	0,00	EP	1.256,00
		CP	271.513,00	RC	228.948,45	A	483.990,80	CP	212.477,80
		CS	271.513,00	TR	297.520,01	CS	26.007,01	TR	256.298,35
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	4.644.658,22	RR	3.376.875,05	R	-535,26	EP	1.267.247,91
		CP	8.045.676,00	RC	1.940.550,00	A	7.798.088,03	CP	-247.587,97
		CS	11.154.500,70	TR	5.317.425,05	CS	-5.837.075,65	TR	7.124.785,94



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 3

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizio precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	4.005.612,60	RR	392.669,98	R	0,00	EP	3.612.942,62
		CP	17.251.602,08	RC	0,00	A	743.577,34	CP	-16.508.024,74
		CS	19.087.393,30	TR	392.669,98	CS	-18.694.723,32	TR	4.356.519,96
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	253.000,00	RC	0,00	A	352,00	CP	-252.648,00
		CS	253.000,00	TR	0,00	CS	-253.000,00	TR	352,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	3.007,86	RR	0,00	R	0,00	EP	3.007,86
		CP	200.000,00	RC	3.888,55	A	3.888,55	CP	-196.111,45
		CS	203.007,86	TR	3.888,55	CS	-199.119,31	TR	3.007,86
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	4.008.620,46	RR	392.669,98	R	0,00	EP	3.615.950,48
		CP	17.704.602,08	RC	3.888,55	A	747.817,89	CP	-16.956.784,19
		CS	19.543.401,16	TR	396.558,53	CS	-19.146.842,63	TR	4.359.879,82



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

Pagina 4

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti								
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
60000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00



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

Pagina 5

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
								Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000.000,00	RC	1.156.996,21	A	1.156.996,21	CP	-843.003,79
		CS	2.000.000,00	TR	1.156.996,21	CS	-843.003,79	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	2.000.000,00	RC	1.156.996,21	A	1.156.996,21	CP	-843.003,79
		CS	2.000.000,00	TR	1.156.996,21	CS	-843.003,79	TR	0,00



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

Pagina 6

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
								Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	56.550,83	RR	47.274,43	R	-6.388,30		EP	2.888,10	
		CP	2.526.000,00	RC	1.622.656,21	A	1.635.334,77	CP	-890.665,23	EC	12.678,56
		CS	2.563.760,63	TR	1.669.930,64	CS	-893.829,99		TR	15.566,66	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	66.000,00	RC	8.759,00	A	13.854,20	CP	-52.145,80	EC	5.095,20
		CS	66.000,00	TR	8.759,00	CS	-57.241,00		TR	5.095,20	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	56.550,83	RR	47.274,43	R	-6.388,30		EP	2.888,10	
		CP	2.592.000,00	RC	1.631.415,21	A	1.649.188,97	CP	-942.811,03	EC	17.773,76
		CS	2.629.760,63	TR	1.678.689,64	CS	-951.070,99		TR	20.661,86	
	Totale Titoli	RS	13.917.660,09	RR	8.806.360,75	R	-8.396,18		EP	5.102.903,16	
		CP	40.114.676,67	RC	10.832.170,66	A	21.629.625,71	CP	-18.485.050,96	EC	10.797.455,05
		CS	49.190.567,72	TR	19.638.531,41	CS	-29.552.036,31		TR	15.900.358,21	
	Totale generale delle entrate	RS	13.917.660,09	RR	8.806.360,75	R	-8.396,18		EP	5.102.903,16	
		CP	46.258.594,35	RC	10.832.170,66	A	21.629.625,71	CP	-18.485.050,96	EC	10.797.455,05
		CS	49.190.567,72	TR	19.638.531,41	CS	-29.552.036,31		TR	15.900.358,21	



CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	1.400.117,14						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	1.361.129,84						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	3.382.670,70						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP							
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	5.207.830,58	RR	4.989.541,29	R	-1.472,62	EP	216.816,67
		CP	9.772.398,59	RC	6.099.320,69	A	10.277.534,61	CP	505.136,02
		CS	13.862.905,23	TR	11.088.861,98	CS	-2.774.043,25	TR	4.395.030,59
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	4.644.658,22	RR	3.376.875,05	R	-535,26	EP	1.267.247,91
		CP	8.045.676,00	RC	1.940.550,00	A	7.798.088,03	CP	-247.587,97
		CS	11.154.500,70	TR	5.317.425,05	CS	-5.837.075,65	TR	7.124.785,94
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	4.008.620,46	RR	392.669,98	R	0,00	EP	3.615.950,48
		CP	17.704.602,08	RC	3.888,55	A	747.817,89	CP	-16.956.784,19
		CS	19.543.401,16	TR	396.558,53	CS	-19.146.842,63	TR	4.359.879,82
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000.000,00	RC	1.156.996,21	A	1.156.996,21	CP	-843.003,79
		CS	2.000.000,00	TR	1.156.996,21	CS	-843.003,79	TR	0,00



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 8

19/05/2021

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	56.550,83	RR	47.274,43	R	-6.388,30	EP	2.888,10
		CP	2.592.000,00	RC	1.631.415,21	A	1.649.188,97	CP	-942.811,03
		CS	2.629.760,63	TR	1.678.689,64	CS	-951.070,99	TR	20.661,86
Totale Titoli		RS	13.917.660,09	RR	8.806.360,75	R	-8.396,18	EP	5.102.903,16
		CP	40.114.676,67	RC	10.832.170,66	A	21.629.625,71	CP	-18.485.050,96
		CS	49.190.567,72	TR	19.638.531,41	CS	-29.552.036,31	TR	15.900.358,21
Totale generale delle entrate		RS	13.917.660,09	RR	8.806.360,75	R	-8.396,18	EP	5.102.903,16
		CP	46.258.594,35	RC	10.832.170,66	A	21.629.625,71	CP	-18.485.050,96
		CS	49.190.567,72	TR	19.638.531,41	CS	-29.552.036,31	TR	15.900.358,21



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 9

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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	10.277.472,61	308.631,27	6.099.320,69	4.989.541,29
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.276.274,69	307.433,35	6.098.122,77	4.989.541,29
2010103	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	1.197,92	1.197,92	1.197,92	0,00
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	62,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	62,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	10.277.534,61	308.631,27	6.099.320,69	4.989.541,29
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.307.016,73	1.159.674,87	1.704.521,05	3.307.907,23
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.307.016,73	1.159.674,87	1.704.521,05	3.307.907,23
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	721,30	0,00	721,30	396,26
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	721,30	0,00	721,30	396,26
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	6.359,20	0,00	6.359,20	0,00
3040200	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	6.359,20	0,00	6.359,20	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	483.990,80	483.990,80	228.948,45	68.571,56
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	479.515,71	479.515,71	224.473,36	68.181,17
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	4.475,09	4.475,09	4.475,09	390,39



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 10

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	7.798.088,03	1.643.665,67	1.940.550,00	3.376.875,05
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	743.577,34	743.577,34	0,00	392.669,98
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	743.577,34	743.577,34	0,00	392.669,98
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	352,00	352,00	0,00	0,00
4040100	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	352,00	352,00	0,00	0,00
4040200	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	3.888,55	3.888,55	3.888,55	0,00
4050300	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3.888,55	3.888,55	3.888,55	0,00
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	747.817,89	747.817,89	3.888,55	392.669,98
	TITOLO 6 - Accensione prestiti				
6030000	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.156.996,21	1.156.996,21	1.156.996,21	0,00
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.156.996,21	1.156.996,21	1.156.996,21	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.156.996,21	1.156.996,21	1.156.996,21	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 11

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.635.334,77	7.324,80	1.622.656,21	47.274,43
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	948.851,10	0,00	948.851,10	9.709,84
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	515.559,06	0,00	507.867,60	296,82
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	7.324,80	7.324,80	7.324,80	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	163.599,81	0,00	158.612,71	37.267,77
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	13.854,20	13.854,20	8.759,00	0,00
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	13.854,20	13.854,20	8.759,00	0,00
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.649.188,97	21.179,00	1.631.415,21	47.274,43
	Totale Titoli	21.629.625,71	3.878.290,04	10.832.170,66	8.806.360,75



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

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	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	3.310,19	PR	3.160,19	R	-150,00	EP	0,00
		CP	79.000,00	PC	66.974,66	I	69.365,59	ECP	9.634,41
		CS	79.829,64	TP	70.134,85	FPV	0,00	EC	2.390,93
								TR	2.390,93
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	3.310,19	PR	3.160,19	R	-150,00	EP	0,00
		CP	79.000,00	PC	66.974,66	I	69.365,59	ECP	9.634,41
		CS	79.829,64	TP	70.134,85	FPV	0,00	EC	2.390,93
								TR	2.390,93
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale								
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	47.285,65	PR	46.579,39	R	-526,02	EP	180,24
		CP	566.750,00	PC	422.810,24	I	484.894,44	ECP	55.240,73
		CS	567.963,91	TP	469.389,63	FPV	26.614,83	EC	62.084,20
								TR	62.264,44



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

Pagina 20

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	47.285,65	PR	46.579,39	R	-526,02			EP	180,24
		CP	566.750,00	PC	422.810,24	I	484.894,44	ECP	55.240,73	EC	62.084,20
		CS	567.963,91	TP	469.389,63	FPV	26.614,83			TR	62.264,44
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	8.288,63	PR	7.962,60	R	-186,03			EP	140,00
		CP	202.942,66	PC	164.107,08	I	176.849,34	ECP	18.034,66	EC	12.742,26
		CS	200.170,35	TP	172.069,68	FPV	8.058,66			TR	12.882,26
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	8.288,63	PR	7.962,60	R	-186,03			EP	140,00
		CP	202.942,66	PC	164.107,08	I	176.849,34	ECP	18.034,66	EC	12.742,26
		CS	200.170,35	TP	172.069,68	FPV	8.058,66			TR	12.882,26
01060	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico										
01061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	23.430,86	PR	21.959,10	R	-1.172,86			EP	298,90
		CP	417.800,00	PC	340.108,91	I	364.927,36	ECP	34.569,68	EC	24.818,45
		CS	412.608,87	TP	362.068,01	FPV	18.302,96			TR	25.117,35
01060	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	RS	23.430,86	PR	21.959,10	R	-1.172,86			EP	298,90
		CP	417.800,00	PC	340.108,91	I	364.927,36	ECP	34.569,68	EC	24.818,45
		CS	412.608,87	TP	362.068,01	FPV	18.302,96			TR	25.117,35



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

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali										
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	30.229,59	PR	17.161,96	R	-9.905,87		EP	3.161,76	
		CP	138.672,55	PC	64.932,15	I	82.960,04	ECP	55.712,51	EC	18.027,89
		CS	153.472,55	TP	82.094,11	FPV	0,00			TR	21.189,65
01112	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	139.943,57	PR	133.138,91	R	-4.938,06		EP	1.866,60	
		CP	856.040,05	PC	275.844,87	I	373.628,93	ECP	408.834,49	EC	97.784,06
		CS	922.406,99	TP	408.983,78	FPV	73.576,63			TR	99.650,66
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	170.173,16	PR	150.300,87	R	-14.843,93		EP	5.028,36	
		CP	994.712,60	PC	340.777,02	I	456.588,97	ECP	464.547,00	EC	115.811,95
		CS	1.075.879,54	TP	491.077,89	FPV	73.576,63			TR	120.840,31
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	252.488,49	PR	229.962,15	R	-16.878,84		EP	5.647,50	
		CP	2.261.205,26	PC	1.334.777,91	I	1.552.625,70	ECP	582.026,48	EC	217.847,79
		CS	2.336.452,31	TP	1.564.740,06	FPV	126.553,08			TR	223.495,29



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

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03020	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana										
03021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.000,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
03022	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
03020	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.000,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
03000	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.000,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



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

Pagina 23

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
04060	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione								
04061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	146.194,66	PR	134.734,66	R	0,00	EP	11.460,00
		CP	1.025.721,33	PC	822.948,18	I	950.611,17	ECP	69.593,01
		CS	1.164.639,63	TP	957.682,84	FPV	5.517,15	TR	139.122,99
04062	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
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
04060	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	RS	146.194,66	PR	134.734,66	R	0,00	EP	11.460,00
		CP	1.025.721,33	PC	822.948,18	I	950.611,17	ECP	69.593,01
		CS	1.164.639,63	TP	957.682,84	FPV	5.517,15	TR	139.122,99
04070	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio								
04071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	76.371,35	PR	55.583,00	R	-20.745,45	EP	42,90
		CP	111.500,00	PC	0,00	I	85.524,00	ECP	25.976,00
		CS	111.500,00	TP	55.583,00	FPV	0,00	TR	85.566,90



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 24

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04072	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	11.391,14	PR	11.391,14	R	0,00		EP	0,00	
		CP	57.777,00	PC	54.918,61	I	54.918,61	ECP	2.858,39	EC	0,00
		CS	69.168,14	TP	66.309,75	FPV	0,00		TR	0,00	
04070	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	RS	87.762,49	PR	66.974,14	R	-20.745,45		EP	42,90	
		CP	169.277,00	PC	54.918,61	I	140.442,61	ECP	28.834,39	EC	85.524,00
		CS	180.668,14	TP	121.892,75	FPV	0,00		TR	85.566,90	
04000	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	233.957,15	PR	201.708,80	R	-20.745,45		EP	11.502,90	
		CP	1.194.998,33	PC	877.866,79	I	1.091.053,78	ECP	98.427,40	EC	213.186,99
		CS	1.345.307,77	TP	1.079.575,59	FPV	5.517,15		TR	224.689,89	



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

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								
05020	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale								
05021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	44.260,99	PR	36.460,99	R	-7.800,00	EP	0,00
		CP	68.500,00	PC	52.892,44	I	65.102,44	ECP	3.397,56
		CS	106.500,00	TP	89.353,43	FPV	0,00	TR	12.210,00
05022	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
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	44.260,99	PR	36.460,99	R	-7.800,00	EP	0,00
		CP	68.500,00	PC	52.892,44	I	65.102,44	ECP	3.397,56
		CS	106.500,00	TP	89.353,43	FPV	0,00	TR	12.210,00
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	44.260,99	PR	36.460,99	R	-7.800,00	EP	0,00
		CP	68.500,00	PC	52.892,44	I	65.102,44	ECP	3.397,56
		CS	106.500,00	TP	89.353,43	FPV	0,00	TR	12.210,00



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

Pagina 26

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06010	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero										
06011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.300,00	PR	3.000,00	R	-300,00	EP	0,00		
		CP	20.000,00	PC	409,71	I	9.409,71	ECP	10.590,29	EC	9.000,00
		CS	23.000,00	TP	3.409,71	FPV	0,00			TR	9.000,00
06012	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
06010	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	RS	3.300,00	PR	3.000,00	R	-300,00	EP	0,00		
		CP	20.000,00	PC	409,71	I	9.409,71	ECP	10.590,29	EC	9.000,00
		CS	23.000,00	TP	3.409,71	FPV	0,00			TR	9.000,00
06020	PROGRAMMA 2 - Giovani										
06021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	44.497,40	PR	35.338,69	R	-9.158,71	EP	0,00		
		CP	125.000,00	PC	69.491,63	I	97.426,63	ECP	27.573,37	EC	27.935,00
		CS	169.497,40	TP	104.830,32	FPV	0,00			TR	27.935,00



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 27

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
06020	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	RS	44.497,40	PR	35.338,69	R	-9.158,71		EP	0,00	
		CP	125.000,00	PC	69.491,63	I	97.426,63	ECP	27.573,37	EC	27.935,00
		CS	169.497,40	TP	104.830,32	FPV	0,00			TR	27.935,00
06000	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	47.797,40	PR	38.338,69	R	-9.458,71		EP	0,00	
		CP	145.000,00	PC	69.901,34	I	106.836,34	ECP	38.163,66	EC	36.935,00
		CS	192.497,40	TP	108.240,03	FPV	0,00			TR	36.935,00



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

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
07	MISSIONE 07 - Turismo										
07010	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo										
07011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	7.613,02	PR	6.613,02	R	-1.000,00		EP		0,00
		CP	25.000,00	PC	8.664,32	I	13.837,01	ECP	11.162,99	EC	5.172,69
		CS	31.613,02	TP	15.277,34	FPV	0,00		TR		5.172,69
07010	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	7.613,02	PR	6.613,02	R	-1.000,00		EP		0,00
		CP	25.000,00	PC	8.664,32	I	13.837,01	ECP	11.162,99	EC	5.172,69
		CS	31.613,02	TP	15.277,34	FPV	0,00		TR		5.172,69
07000	Totale MISSIONE 07 - Turismo	RS	7.613,02	PR	6.613,02	R	-1.000,00		EP		0,00
		CP	25.000,00	PC	8.664,32	I	13.837,01	ECP	11.162,99	EC	5.172,69
		CS	31.613,02	TP	15.277,34	FPV	0,00		TR		5.172,69



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
08010	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
08011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
08012	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
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
08010	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
08020	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
08021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	7.350,66	PR	4.488,66	R	-2.862,00	EP	0,00
		CP	160.550,63	PC	92.010,65	I	96.033,15	ECP	56.640,07
		CS	157.154,48	TP	96.499,31	FPV	7.877,41	TR	4.022,50



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

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
08022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	1.349.272,85	PR	0,00	R	0,00	EP	1.349.272,85
		CP	1.111.200,00	PC	690.750,19	I	694.266,95	ECP	416.933,05
		CS	2.447.491,37	TP	690.750,19	FPV	0,00	TR	1.352.789,61
08020	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	1.356.623,51	PR	4.488,66	R	-2.862,00	EP	1.349.272,85
		CP	1.271.750,63	PC	782.760,84	I	790.300,10	ECP	473.573,12
		CS	2.604.645,85	TP	787.249,50	FPV	7.877,41	TR	1.356.812,11
08000	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	1.356.623,51	PR	4.488,66	R	-2.862,00	EP	1.349.272,85
		CP	1.271.750,63	PC	782.760,84	I	790.300,10	ECP	473.573,12
		CS	2.604.645,85	TP	787.249,50	FPV	7.877,41	TR	1.356.812,11



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

Pagina 31

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09010	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo										
09012	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		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		
09010	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		
09030	PROGRAMMA 3 - Rifiuti										
09031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.387.375,69	PR	2.301.897,19	R	-34.992,58	EP	50.485,92		
		CP	6.788.331,85	PC	2.983.470,25	I	5.813.680,23	ECP	273.941,34		
		CS	8.359.771,64	TP	5.285.367,44	FPV	700.710,28	EC	2.830.209,98		
								TR	2.880.695,90		
09032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	87.365,68	PR	87.365,68	R	0,00	EP	0,00		
		CP	197.000,00	PC	40.260,74	I	44.632,73	ECP	152.367,27		
		CS	237.000,00	TP	127.626,42	FPV	0,00	EC	4.371,99		
								TR	4.371,99		



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

Pagina 32

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09030	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	RS	2.474.741,37	PR	2.389.262,87	R	-34.992,58	EP	50.485,92
		CP	6.985.331,85	PC	3.023.730,99	I	5.858.312,96	ECP	426.308,61
		CS	8.596.771,64	TP	5.412.993,86	FPV	700.710,28	TR	2.885.067,89
09060	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche								
09062	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	253.133,45	PR	0,00	R	0,00	EP	253.133,45
		CP	2.330.295,78	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.330.295,78
		CS	2.583.429,23	TP	0,00	FPV	0,00	TR	253.133,45
09060	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	253.133,45	PR	0,00	R	0,00	EP	253.133,45
		CP	2.330.295,78	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.330.295,78
		CS	2.583.429,23	TP	0,00	FPV	0,00	TR	253.133,45
09070	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni								
09071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	6.562,72	PR	6.562,72	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	8.096,06	I	8.334,06	ECP	1.665,94
		CS	15.000,00	TP	14.658,78	FPV	0,00	TR	238,00
09072	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.454.329,84	PC	19.026,68	I	19.026,68	ECP	6.435.303,16
		CS	3.406.659,14	TP	19.026,68	FPV	0,00	TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09070	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	RS	6.562,72	PR	6.562,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.464.329,84	PC	27.122,74	I	27.360,74	ECP	6.436.969,10	EC	238,00
		CS	3.421.659,14	TP	33.685,46	FPV	0,00			TR	238,00
09080	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
09081	TITOLO 1 - Spese correnti	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
09082	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	27.333,32	PR	27.333,32	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	27.333,32	TP	27.333,32	FPV	0,00			TR	0,00
09080	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	27.333,32	PR	27.333,32	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	27.333,32	TP	27.333,32	FPV	0,00			TR	0,00
09090	PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)										
09092	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



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 34

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09090	Totale PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	2.761.770,86	PR	2.423.158,91	R	-34.992,58	EP	303.619,37
		CP	15.779.957,47	PC	3.050.853,73	I	5.885.673,70	ECP	9.193.573,49
		CS	14.629.193,33	TP	5.474.012,64	FPV	700.710,28	TR	3.138.439,34



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 35

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12010	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
12011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	250.836,58	PR	249.725,82	R	-1.110,76			EP	0,00
		CP	610.832,59	PC	324.230,05	I	510.354,86	ECP	91.895,14	EC	186.124,81
		CS	760.967,25	TP	573.955,87	FPV	8.582,59			TR	186.124,81
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	250.836,58	PR	249.725,82	R	-1.110,76			EP	0,00
		CP	610.832,59	PC	324.230,05	I	510.354,86	ECP	91.895,14	EC	186.124,81
		CS	760.967,25	TP	573.955,87	FPV	8.582,59			TR	186.124,81
12020	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'										
12021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	215.445,17	PR	215.445,17	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.656.013,00	PC	2.219.081,63	I	2.457.873,07	ECP	185.379,73	EC	238.791,44
		CS	2.855.723,13	TP	2.434.526,80	FPV	12.760,20			TR	238.791,44



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

Pagina 36

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12020	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	RS	215.445,17	PR	215.445,17	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.656.013,00	PC	2.219.081,63	I	2.457.873,07	ECP	185.379,73	EC	238.791,44
		CS	2.855.723,13	TP	2.434.526,80	FPV	12.760,20			TR	238.791,44
12030	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani										
12031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	428.621,81	PR	399.200,37	R	-8.187,10			EP	21.234,34
		CP	3.607.522,43	PC	2.754.276,88	I	3.234.404,79	ECP	282.117,64	EC	480.127,91
		CS	3.865.349,09	TP	3.153.477,25	FPV	91.000,00			TR	501.362,25
12032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	24.475,55	PR	24.475,55	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	18.826,80	I	28.623,40	ECP	16.376,60	EC	9.796,60
		CS	65.000,00	TP	43.302,35	FPV	0,00			TR	9.796,60
12030	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	RS	453.097,36	PR	423.675,92	R	-8.187,10			EP	21.234,34
		CP	3.652.522,43	PC	2.773.103,68	I	3.263.028,19	ECP	298.494,24	EC	489.924,51
		CS	3.930.349,09	TP	3.196.779,60	FPV	91.000,00			TR	511.158,85
12040	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
12041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	100.802,99	PR	76.647,07	R	-11.537,03			EP	12.618,89
		CP	244.500,00	PC	97.230,55	I	181.912,42	ECP	62.587,58	EC	84.681,87
		CS	313.500,00	TP	173.877,62	FPV	0,00			TR	97.300,76



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 37

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12040	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	100.802,99	PR	76.647,07	R	-11.537,03	EP	12.618,89
		CP	244.500,00	PC	97.230,55	I	181.912,42	ECP	62.587,58
		CS	313.500,00	TP	173.877,62	FPV	0,00	TR	97.300,76
12050	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie								
12051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	46.876,65	PR	41.889,11	R	-1.667,54	EP	3.320,00
		CP	425.990,55	PC	147.534,58	I	208.898,27	ECP	41.751,73
		CS	292.638,25	TP	189.423,69	FPV	175.340,55	TR	64.683,69
12050	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	RS	46.876,65	PR	41.889,11	R	-1.667,54	EP	3.320,00
		CP	425.990,55	PC	147.534,58	I	208.898,27	ECP	41.751,73
		CS	292.638,25	TP	189.423,69	FPV	175.340,55	TR	64.683,69
12060	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa								
12061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	158.799,61	PR	158.799,61	R	0,00	EP	0,00
		CP	741.697,14	PC	283.742,32	I	359.523,10	ECP	0,00
		CS	518.322,71	TP	442.541,93	FPV	382.174,04	TR	75.780,78
12060	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	RS	158.799,61	PR	158.799,61	R	0,00	EP	0,00
		CP	741.697,14	PC	283.742,32	I	359.523,10	ECP	0,00
		CS	518.322,71	TP	442.541,93	FPV	382.174,04	TR	75.780,78



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 38

19/05/2021

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12070	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
12071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	34.793,09	PR	33.868,33	R	-924,76			EP	0,00
		CP	248.500,00	PC	131.507,87	I	156.494,82	ECP	92.005,18	EC	24.986,95
		CS	259.796,00	TP	165.376,20	FPV	0,00			TR	24.986,95
12070	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	34.793,09	PR	33.868,33	R	-924,76			EP	0,00
		CP	248.500,00	PC	131.507,87	I	156.494,82	ECP	92.005,18	EC	24.986,95
		CS	259.796,00	TP	165.376,20	FPV	0,00			TR	24.986,95
12080	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo										
12081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	18.772,74	PR	0,00	R	0,00			EP	18.772,74
		CP	23.000,00	PC	2.000,00	I	14.000,00	ECP	9.000,00	EC	12.000,00
		CS	40.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	30.772,74
12080	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	RS	18.772,74	PR	0,00	R	0,00			EP	18.772,74
		CP	23.000,00	PC	2.000,00	I	14.000,00	ECP	9.000,00	EC	12.000,00
		CS	40.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	30.772,74
12000	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	1.279.424,19	PR	1.200.051,03	R	-23.427,19			EP	55.945,97
		CP	8.603.055,71	PC	5.978.430,68	I	7.152.084,73	ECP	781.113,60	EC	1.173.654,05
		CS	8.971.296,43	TP	7.178.481,71	FPV	669.857,38			TR	1.229.600,02



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

Pagina 39

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'										
14010	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato										
14012	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
14010	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	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
14040	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'										
14041	TITOLO 1 - Spese correnti	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
14040	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	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



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

Pagina 41

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15030	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione										
15031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	238.875,87	PR	231.631,68	R	-7.244,19			EP	0,00
		CP	487.000,00	PC	182.633,06	I	443.058,39	ECP	43.941,61	EC	260.425,33
		CS	687.000,00	TP	414.264,74	FPV	0,00			TR	260.425,33
15030	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	RS	238.875,87	PR	231.631,68	R	-7.244,19			EP	0,00
		CP	487.000,00	PC	182.633,06	I	443.058,39	ECP	43.941,61	EC	260.425,33
		CS	687.000,00	TP	414.264,74	FPV	0,00			TR	260.425,33
15000	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	238.875,87	PR	231.631,68	R	-7.244,19			EP	0,00
		CP	487.000,00	PC	182.633,06	I	443.058,39	ECP	43.941,61	EC	260.425,33
		CS	687.000,00	TP	414.264,74	FPV	0,00			TR	260.425,33



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 42

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
16010	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
16011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.700,00	PR	3.700,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00
		CS	8.700,00	TP	3.700,00	FPV	0,00	TR	0,00
16010	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	3.700,00	PR	3.700,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00
		CS	8.700,00	TP	3.700,00	FPV	0,00	TR	0,00
16000	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	3.700,00	PR	3.700,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00
		CS	8.700,00	TP	3.700,00	FPV	0,00	TR	0,00



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

Pagina 43

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)		
								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	24.360,21	PR	0,00	R	0,00	EP	24.360,21	
		CP	11.571.309,95	PC	0,00	I	65.194,11	ECP	10.545.670,16	
		CS	10.635.224,48	TP	0,00	FPV	960.445,68	TR	89.554,32	
18010	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS	24.360,21	PR	0,00	R	0,00	EP	24.360,21	
		CP	11.571.309,95	PC	0,00	I	65.194,11	ECP	10.545.670,16	
		CS	10.635.224,48	TP	0,00	FPV	960.445,68	TR	89.554,32	
18000	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	24.360,21	PR	0,00	R	0,00	EP	24.360,21	
		CP	11.571.309,95	PC	0,00	I	65.194,11	ECP	10.545.670,16	
		CS	10.635.224,48	TP	0,00	FPV	960.445,68	TR	89.554,32	



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

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva										
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	127.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	127.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'										
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	160.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	160.000,00	EC	0,00
		CS	160.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	160.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	160.000,00	EC	0,00
		CS	160.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 45

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	162.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	162.000,00	EC	0,00
		CS	287.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		



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

Pagina 46

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50010	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
50011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.361,00	PC	2.360,47	I	2.360,47	ECP	0,53	EC	0,00
		CS	2.361,00	TP	2.360,47	FPV	0,00			TR	0,00
50010	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.361,00	PC	2.360,47	I	2.360,47	ECP	0,53	EC	0,00
		CS	2.361,00	TP	2.360,47	FPV	0,00			TR	0,00
50020	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
50024	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	82.456,00	PC	82.455,45	I	82.455,45	ECP	0,55	EC	0,00
		CS	82.456,00	TP	82.455,45	FPV	0,00			TR	0,00
50020	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	82.456,00	PC	82.455,45	I	82.455,45	ECP	0,55	EC	0,00
		CS	82.456,00	TP	82.455,45	FPV	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 47

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
50000	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	84.817,00	PC	84.815,92	I	84.815,92	ECP	1,08
		CS	84.817,00	TP	84.815,92	FPV	0,00	TR	0,00



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

Pagina 48

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria										
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	1.156.996,21	I	1.156.996,21	ECP	843.003,79	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	1.156.996,21	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	2.000.000,00	PC	1.156.996,21	I	1.156.996,21	ECP	843.003,79	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	1.156.996,21	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	2.000.000,00	PC	1.156.996,21	I	1.156.996,21	ECP	843.003,79	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	1.156.996,21	FPV	0,00			TR	0,00



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 49

19/05/2021

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	336.099,92	PR	275.987,94	R	0,00			EP	60.111,98
		CP	2.592.000,00	PC	1.165.623,65	I	1.649.188,97	ECP	942.811,03	EC	483.565,32
		CS	2.792.359,15	TP	1.441.611,59	FPV	0,00			TR	543.677,30
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	336.099,92	PR	275.987,94	R	0,00			EP	60.111,98
		CP	2.592.000,00	PC	1.165.623,65	I	1.649.188,97	ECP	942.811,03	EC	483.565,32
		CS	2.792.359,15	TP	1.441.611,59	FPV	0,00			TR	543.677,30
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	336.099,92	PR	275.987,94	R	0,00			EP	60.111,98
		CP	2.592.000,00	PC	1.165.623,65	I	1.649.188,97	ECP	942.811,03	EC	483.565,32
		CS	2.792.359,15	TP	1.441.611,59	FPV	0,00			TR	543.677,30
	Totale Missioni	RS	6.586.971,61	PR	4.652.101,87	R	-124.408,96			EP	1.810.460,78
		CP	46.258.594,35	PC	14.746.216,89	I	20.056.767,40	ECP	23.730.865,97	EC	5.310.550,51
		CS	46.719.606,74	TP	19.398.318,76	FPV	2.470.960,98			TR	7.121.011,29
	Totale Generale delle Spese	RS	6.586.971,61	PR	4.652.101,87	R	-124.408,96			EP	1.810.460,78
		CP	46.258.594,35	PC	14.746.216,89	I	20.056.767,40	ECP	23.730.865,97	EC	5.310.550,51
		CS	46.719.606,74	TP	19.398.318,76	FPV	2.470.960,98			TR	7.121.011,29



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

Pagina 50

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP							
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	252.488,49	PR	229.962,15	R	-16.878,84	EP	5.647,50
		CP	2.261.205,26	PC	1.334.777,91	I	1.552.625,70	ECP	582.026,48
		CS	2.336.452,31	TP	1.564.740,06	FPV	126.553,08		
								TR	223.495,29
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.000,00
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		
								TR	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	233.957,15	PR	201.708,80	R	-20.745,45	EP	11.502,90
		CP	1.194.998,33	PC	877.866,79	I	1.091.053,78	ECP	98.427,40
		CS	1.345.307,77	TP	1.079.575,59	FPV	5.517,15		
								TR	224.689,89
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	44.260,99	PR	36.460,99	R	-7.800,00	EP	0,00
		CP	68.500,00	PC	52.892,44	I	65.102,44	ECP	3.397,56
		CS	106.500,00	TP	89.353,43	FPV	0,00		
								TR	12.210,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	47.797,40	PR	38.338,69	R	-9.458,71	EP	0,00
		CP	145.000,00	PC	69.901,34	I	106.836,34	ECP	38.163,66
		CS	192.497,40	TP	108.240,03	FPV	0,00		
								TR	36.935,00
07	MISSIONE 07 - Turismo	RS	7.613,02	PR	6.613,02	R	-1.000,00	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	8.664,32	I	13.837,01	ECP	11.162,99
		CS	31.613,02	TP	15.277,34	FPV	0,00		
								TR	5.172,69



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

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	1.356.623,51	PR	4.488,66	R	-2.862,00			EP	1.349.272,85
		CP	1.271.750,63	PC	782.760,84	I	790.300,10	ECP	473.573,12	EC	7.539,26
		CS	2.604.645,85	TP	787.249,50	FPV	7.877,41			TR	1.356.812,11
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	2.761.770,86	PR	2.423.158,91	R	-34.992,58			EP	303.619,37
		CP	15.779.957,47	PC	3.050.853,73	I	5.885.673,70	ECP	9.193.573,49	EC	2.834.819,97
		CS	14.629.193,33	TP	5.474.012,64	FPV	700.710,28			TR	3.138.439,34
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	1.279.424,19	PR	1.200.051,03	R	-23.427,19			EP	55.945,97
		CP	8.603.055,71	PC	5.978.430,68	I	7.152.084,73	ECP	781.113,60	EC	1.173.654,05
		CS	8.971.296,43	TP	7.178.481,71	FPV	669.857,38			TR	1.229.600,02
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	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
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	238.875,87	PR	231.631,68	R	-7.244,19			EP	0,00
		CP	487.000,00	PC	182.633,06	I	443.058,39	ECP	43.941,61	EC	260.425,33
		CS	687.000,00	TP	414.264,74	FPV	0,00			TR	260.425,33
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	3.700,00	PR	3.700,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	8.700,00	TP	3.700,00	FPV	0,00			TR	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	24.360,21	PR	0,00	R	0,00			EP	24.360,21
		CP	11.571.309,95	PC	0,00	I	65.194,11	ECP	10.545.670,16	EC	65.194,11
		CS	10.635.224,48	TP	0,00	FPV	960.445,68			TR	89.554,32



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

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)			
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	162.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	162.000,00	EC	0,00
		CS	287.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	84.817,00	PC	84.815,92	I	84.815,92	ECP	1,08	EC	0,00
		CS	84.817,00	TP	84.815,92	FPV	0,00			TR	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000.000,00	PC	1.156.996,21	I	1.156.996,21	ECP	843.003,79	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	1.156.996,21	FPV	0,00			TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	336.099,92	PR	275.987,94	R	0,00		EP	60.111,98	
		CP	2.592.000,00	PC	1.165.623,65	I	1.649.188,97	ECP	942.811,03	EC	483.565,32
		CS	2.792.359,15	TP	1.441.611,59	FPV	0,00			TR	543.677,30
Totale Missioni		RS	6.586.971,61	PR	4.652.101,87	R	-124.408,96		EP	1.810.460,78	
		CP	46.258.594,35	PC	14.746.216,89	I	20.056.767,40	ECP	23.730.865,97	EC	5.310.550,51
		CS	46.719.606,74	TP	19.398.318,76	FPV	2.470.960,98			TR	7.121.011,29
Totale Generale delle Spese		RS	6.586.971,61	PR	4.652.101,87	R	-124.408,96		EP	1.810.460,78	
		CP	46.258.594,35	PC	14.746.216,89	I	20.056.767,40	ECP	23.730.865,97	EC	5.310.550,51
		CS	46.719.606,74	TP	19.398.318,76	FPV	2.470.960,98			TR	7.121.011,29



CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 53

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP							
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	4.333.595,92	PR	4.092.409,33	R	-119.470,90	EP	121.715,69
		CP	18.961.185,73	PC	11.241.513,69	I	15.887.835,36	ECP	1.636.411,70
		CS	21.451.078,92	TP	15.333.923,02	FPV	1.436.938,67	TR	4.768.037,36
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	1.917.275,77	PR	283.704,60	R	-4.938,06	EP	1.628.633,11
		CP	22.622.952,62	PC	1.099.627,89	I	1.280.291,41	ECP	20.308.638,90
		CS	20.393.712,67	TP	1.383.332,49	FPV	1.034.022,31	TR	1.809.296,63
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	82.456,00	PC	82.455,45	I	82.455,45	ECP	0,55
		CS	82.456,00	TP	82.455,45	FPV	0,00	TR	0,00
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	1.156.996,21	I	1.156.996,21	ECP	843.003,79
		CS	2.000.000,00	TP	1.156.996,21	FPV	0,00	TR	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	336.099,92	PR	275.987,94	R	0,00	EP	60.111,98
		CP	2.592.000,00	PC	1.165.623,65	I	1.649.188,97	ECP	942.811,03
		CS	2.792.359,15	TP	1.441.611,59	FPV	0,00	TR	543.677,30
	Totale spese	RS	6.586.971,61	PR	4.652.101,87	R	-124.408,96	EP	1.810.460,78
		CP	46.258.594,35	PC	14.746.216,89	I	20.056.767,40	ECP	23.730.865,97
		CS	46.719.606,74	TP	19.398.318,76	FPV	2.470.960,98	TR	7.121.011,29



CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 54

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Generale delle Spese		RS	6.586.971,61	PR	4.652.101,87	R	-124.408,96	EP	1.810.460,78
		CP	46.258.594,35	PC	14.746.216,89	I	20.056.767,40	ECP	23.730.865,97
		CS	46.719.606,74	TP	19.398.318,76	FPV	2.470.960,98	EC	5.310.550,51
								TR	7.121.011,29



ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
TOTALE A PAREGGIO	27.773.543,39	21.477.832,49	TOTALE A PAREGGIO	27.773.543,39	21.477.832,49
<p>(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome. (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. (5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). (6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. (7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. (8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. (9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". (10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.</p>			<p>GESTIONE DEL BILANCIO</p> <p>a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 5.245.815,01</p> <p>b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) 0,00</p> <p>c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 485.212,03</p> <p>d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c) 4.760.602,98</p> <p>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</p> <p>d) Equilibrio di bilancio (+)/(-) 4.760.602,98</p> <p>e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) 291.835,15</p> <p>f) Equilibrio complessivo (f = d - e) 4.468.767,83</p>		



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

19/05/2021

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.839.301,08			
Utilizzo avanzo di amministrazione	3.382.670,70	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.400.117,14		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.361.129,84	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	15.887.835,36	15.333.923,02
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
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	10.277.534,61	11.088.861,98	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.436.938,67	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.798.088,03	5.317.425,05	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.280.291,41	1.383.332,49
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	747.817,89	396.558,53	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.034.022,31	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	18.823.440,53	16.802.845,56	Totale spese finali.....	19.639.087,75	16.717.255,51
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	82.455,45	82.455,45
				0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.156.996,21	1.156.996,21	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.156.996,21	1.156.996,21
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.649.188,97	1.678.689,64	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.649.188,97	1.441.611,59
Totale entrate dell'esercizio	21.629.625,71	19.638.531,41	Totale spese dell'esercizio	22.527.728,38	19.398.318,76
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	27.773.543,39	21.477.832,49	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.527.728,38	19.398.318,76
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	5.245.815,01	2.079.513,73
- di cui Disavanzo da debito non autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	1.400.117,14
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	18.075.622,64 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	(-)	15.887.835,36
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	1.436.938,67
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	82.455,45 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G = A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		2.068.510,30
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL EQUILIBRIO		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O1 = G + H + I - L + M)		2.068.510,30



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	529.492,76
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		1.539.017,54
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	291.835,15
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente		1.247.182,39



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	147.114,12
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	1.361.129,84
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	747.817,89
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.280.291,41
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.034.022,31
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) Risultato di competenza in c/capitale (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		-58.251,87
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	-44.280,73
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		-13.971,14



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) Equilibrio complessivo in capitale		-13.971,14
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	
W1) Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		2.010.258,43
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		0,00
Risorse vincolate nel bilancio		485.212,03
	W2/Equilibrio di bilancio	1.525.046,40
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		291.835,15
	W3/Equilibrio complessivo	1.233.211,25



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2020)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.068.510,30
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	291.835,15
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	529.492,76
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali		1.247.182,39
<p>(A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.</p> <p>(C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.</p> <p>(D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.</p> <p>(E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.</p> <p>(Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.</p> <p>(S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.</p> <p>(S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.</p> <p>(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.</p> <p>(U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.</p> <p>(X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.</p> <p>(X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.</p> <p>(Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.</p> <p>(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".</p> <p>(2) Inserire la quota corrente del I totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.</p> <p>(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.</p>		



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 123

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

19/05/2021

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.839.301,08
RISCOSSIONI	(+)	8.806.360,75	10.832.170,66	19.638.531,41
PAGAMENTI	(-)	4.652.101,87	14.746.216,89	19.398.318,76
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.079.513,73
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.079.513,73
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.102.903,16	10.797.455,05	15.900.358,21
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.810.460,78	5.310.550,51	7.121.011,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			1.436.938,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.034.022,31
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			8.387.899,67



ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

19/05/2021

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:	
Parte accantonata	
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0.00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0.00
FONDO CONTEZIOSO	0.00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	1.476.384,15
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0.00
ALTRI ACCANTONAMENTI	906.098,00
Totale parte accantonata (B)	2.382.482,15
Parte vincolata	
VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	512.850,67
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	228.117,18
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0.00
ALTRI VINCOLI	0.00
Totale parte vincolata (C)	740.967,85
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	5.264.449,67
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 125

19/05/2021

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			1.839.301,08
RISCOSSIONI (+)	8.806.360,75	10.832.170,66	19.638.531,41
PAGAMENTI (+)	4.652.101,87	14.746.216,89	19.398.318,76
	DIFFERENZA		2.079.513,73
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			2.079.513,73

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

2.079.513,73

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 19/05/2021

IL TESORIERE