

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riacertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	470.634,50								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	914.593,78								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	1.128.460,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	3.143.569,70	RR	2.941.961,45	R	-8.098,14		EP	193.510,11	
		CP	6.803.916,92	RC	4.463.040,07	A	6.507.893,90	CP	-296.023,02	EC	2.044.853,83
		CS	7.644.523,96	TR	7.405.001,52	CS	-239.522,44		TR	2.238.363,94	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	709.018,21	RR	670.162,95	R	-40,00		EP	38.815,26	
		CP	1.513.363,00	RC	702.713,56	A	1.321.884,55	CP	-191.478,45	EC	619.170,99
		CS	2.222.381,21	TR	1.372.876,51	CS	-849.504,70		TR	657.986,25	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	258.275,06	RR	11.390,44	R	-211,77		EP	246.672,85	
		CP	7.679.059,49	RC	768,72	A	3.639.360,71	CP	-4.039.698,78	EC	3.638.591,99
		CS	7.928.654,55	TR	12.159,16	CS	-7.916.495,39		TR	3.885.264,84	
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	EC	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	1.800.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.800.000,00	EC	0,00
		CS	1.800.000,00	TR	0,00	CS	-1.800.000,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riacquartamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 338.603,32	RR 200.868,59	R 0,00	CP 1.032.694,18	EP 137.734,73	
		CP 2.350.000,00	RC 778.108,91	A 1.032.694,18		-1.317.305,82	EC 254.585,27
		CS 2.688.186,12	TR 978.977,50	CS -1.709.208,62		TR	392.320,00
	Totali Titoli	RS 4.449.466,29	RR 3.824.383,43	R -8.349,91	CP 12.501.833,34	EP 616.732,95	
		CP 20.146.339,41	RC 5.944.631,26	A 12.501.833,34		-7.644.506,07	EC 6.557.202,08
		CS 22.283.745,84	TR 9.769.014,69	CS -12.514.731,15		TR	7.173.935,03
	Totali generale delle entrate	RS 4.449.466,29	RR 3.824.383,43	R -8.349,91	CP 12.501.833,34	EP 616.732,95	
		CP 22.660.027,69	RC 5.944.631,26	A 12.501.833,34		-7.644.506,07	EC 6.557.202,08
		CS 22.283.745,84	TR 9.769.014,69	CS -12.514.731,15		TR	7.173.935,03

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 3

18/01/2021

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riacertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP					
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP					
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 1.398.597,71	PR 1.281.520,40	R -6.728,48	ECP 878.730,75	EP 110.348,83	EC 2.194.733,10
		CP 9.076.374,42	PC 5.780.193,22	I 7.974.926,32			
		CS 10.368.029,86	TP 7.061.713,62	FPV 222.717,35		TR 2.305.081,93	
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 267.017,27	PR 172.002,23	R -660,02	ECP 4.682.478,19	EP 94.355,02	EC 3.652.061,42
		CP 9.433.653,27	PC 1.099.113,66	I 4.751.175,08			
		CS 9.700.670,54	TP 1.271.115,89	FPV 0,00		TR 3.746.416,44	
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 1.800.000,00	EP 0,00	EC 0,00
		CP 1.800.000,00	PC 0,00	I 0,00			
		CS 1.800.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS 47.743,67	PR 40.843,67	R 0,00	ECP 1.317.305,82	EP 6.900,00	EC 84.157,63
		CP 2.350.000,00	PC 948.536,55	I 1.032.694,18			
		CS 2.397.743,67	TP 989.380,22	FPV 0,00		TR 91.057,63	
	Total spese	RS 1.713.358,65	PR 1.494.366,30	R -7.388,50	ECP 8.678.514,76	EP 211.603,85	EC 5.930.952,15
		CP 22.660.027,69	PC 7.827.843,43	I 13.758.795,58			
		CS 24.266.444,07	TP 9.322.209,73	FPV 222.717,35		TR 6.142.556,00	
	Total Generale delle Spese	RS 1.713.358,65	PR 1.494.366,30	R -7.388,50	ECP 8.678.514,76	EP 211.603,85	EC 5.930.952,15
		CP 22.660.027,69	PC 7.827.843,43	I 13.758.795,58			
		CS 24.266.444,07	TP 9.322.209,73	FPV 222.717,35		TR 6.142.556,00	

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

18/01/2021

COMUNITA' TERR. DELLA VAL DI FIEMME

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.301.312,31			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.128.460,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	470.634,50		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti		0,00
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	914.593,78	0,00	Titolo 1 - Spese correnti		7.974.926,32
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				7.061.713,62
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	6.507.893,90	7.405.001,52	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		222.717,35
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.321.884,55	1.372.876,51	Titolo 2 - Spese in conto capitale		4.751.175,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.639.360,71	12.159,16	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale		1.271.115,89
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito		0,00
			Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie		0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie		0,00
Totale entrate finali.....	11.469.139,16	8.790.037,19	Totale spese finali.....	12.948.818,75	8.332.829,51
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti		0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti					0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.032.694,18	978.977,50	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		1.032.694,18
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					989.380,22
Totale entrate dell'esercizio	12.501.833,34	9.769.014,69	Totale spese dell'esercizio	13.981.512,93	9.322.209,73
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.015.521,62	12.070.327,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.981.512,93	9.322.209,73
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.034.008,69	2.748.117,27
- di cui Disavanzo da debito non autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Pagina 5

18/01/2021

COMUNITÀ TERR. DELLA VAL DI FIEMME

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
TOTALE A PAREGGIO	15.015.521,62	12.070.327,00	TOTALE A PAREGGIO	15.015.521,62	12.070.327,00
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	1.034.008,69	
			b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	0,00	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00	
			d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)	1.034.008,69	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.034.008,69	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00	
			f) Equilibrio complessivo (f = d - e)	1.034.008,69	