



		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				3.230.652,29
RISCOSSIONI	(+)	2.953.604,85	11.014.285,05	13.967.889,90
PAGAMENTI	(-)	1.014.950,85	10.704.693,73	11.719.644,58
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.478.897,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.478.897,61
RESIDUI ATTIVI di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	1.026.773,23	4.179.472,16	5.206.245,39
RESIDUI PASSIVI	(-)	52.414,57	4.635.424,73	4.687.839,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			426.920,84
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			40.158,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) (2)	(=)			5.530.224,83

**Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023**

<b>Parte accantonata (3)</b>			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 (4)			69.431,25
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			0,00
Altri accantonamenti			408.761,01
		<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>478.192,26</b>
<b>Parte vincolata</b>			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			679.681,66
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			41.028,14
Altri vincoli			0,00
		<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>720.709,80</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>			
		<b>Totale destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>4.331.322,77</b>

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

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

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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



# ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023 - Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ 2023 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 (e)=(a)+(b)+( c)+(d)
<b>Fondo crediti dubbia esigibilità</b>						
355500 2023	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	58.109,30	0,00	11.321,95	0,00	69.431,25
<b>Totale Fondo crediti dubbia esigibilità</b>		<b>58.109,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.321,95</b>	<b>0,00</b>	<b>69.431,25</b>
<b>Altri accantonamenti</b>						
1 2023	FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R. DIPENDENTI	378.761,01	0,00	0,00	30.000,00	408.761,01
<b>Totale Altri accantonamenti</b>		<b>378.761,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>408.761,01</b>
<b>Totale</b>		<b>436.870,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.321,95</b>	<b>30.000,00</b>	<b>478.192,26</b>



# ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023 - Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non impegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)+(g)

## Vincoli da trasferimenti

1	CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE FUNZIONALE 9 (L.P. 16/1983 - L.P. 16/1990 - L.P. 21/1992 - ART. 58 L.P. 20/2005 - ART. 53 L.P. 23/2007 - ART. 59 L.P. 19/2009)	519000 2022	EDILIZIA: CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE FUNZIONALE 9 (L.P. 16/1983 - L.P. 16/1990 - L.P. 21/1992 - ART. 58 L.P. 20/2005 - ART. 53 L.P. 23/2007 - ART. 59 L.P. 19/2009)	78.310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.310,55
110100 2022	ASSEGNAZIONE P.A.T. - FINANZIAMENTO ONERI DI GESTIONE DELLE COMUNITA' (L.P.31 GENNAIO 1977, N. 7 ART. 3 E S.M.)	1	RINNOVO CONTRATTUALE - QUOTA INCENTIVAZIONI PERSONALE (RIF. DEL. GP. 2464/22 E 1166/23)	4.273,33	1.565,80	3.230,15	0,00	0,00	2.707,53	0,00	4.795,95	4.795,95
116400 2022	ASSEGNAZIONE P.A.T. - FINANZIAMENTO FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI L.P. 13/2007	3	CAPITOLI DIVERSI - FINANZIAMENTO PROVINCIALE PROGETTO SPAZIO ARGENTO	22.125,00	22.125,00	0,00	22.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120700 2022	ASSEGNAZIONE P.A.T. - SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO URBANO DI TIPO TURISTICO L.P. 36/93 articolo 6 bis	1	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO - QUOTA ESTIVA	10.354,29	10.354,29	5.195,26	10.354,29	0,00	0,00	0,00	5.195,26	5.195,26
120700 2022	ASSEGNAZIONE P.A.T. - SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO URBANO DI TIPO TURISTICO L.P. 36/93 articolo 6 bis	2	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO - QUOTA INVERNALE	67.173,29	67.173,29	37.741,64	67.173,29	0,00	0,00	0,00	37.741,64	37.741,64
120700 2023	ASSEGNAZIONE P.A.T. - SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO URBANO DI TIPO TURISTICO L.P. 36/93 articolo 6 bis	1	VINCOLO SU QUOTA IVA 2021/2022 SERVIZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	72.787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72.787,89	72.787,89
120700 2023	ASSEGNAZIONE P.A.T. - SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO URBANO DI TIPO TURISTICO L.P. 36/93 articolo 6 bis	2	VINCOLO SU QUOTA IVA 2022/2023 SERVIZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	24.483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.483,34	24.483,34
120800 2022	ASSEGNAZIONE P.A.T. - SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO URBANO DI TIPO TURISTICO (DA IMPOSTA DI SOGGIORNO L.P. 8/2020)	548201 2022	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500.000,00	500.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
124700 2022	ASSEGNAZIONE P.A.T. - SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (TAGESMUTTER) L.P. 4/2002	270300 2022	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA TAGESMUTTER	1.029,83	1.029,83	0,00	1.029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125800 2022	L.P. 9/2013 ART 2 - CONTRIBUTI PER ACQUISTO E COSTRUZIONE PRIMA CASA (Cap. 5116/S)	511600 2022	L.P. 9/2013 ART 2 - CONTRIBUTI C/CAP ACQUISTO E COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA (Cap. 1258/E)	26.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.266,77	0,00	0,00	13.266,77
128300 2022	L.P. 21/1992 CONTRIBUTI PER ACQUISTI IN EDILIZIA (Cap. 5129/S) + LL.PP. 20/05+23/2007+19/2009	512900 2022	L.P. 21/1992 CONTRIBUTI PER ACQUISTI IN EDILIZIA (Cap. 1283/E) + LL.PP. 20/05+23/2007+19/2009	563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,20



# ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL FIEMME

Esercizio: 2023 - Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non impegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)+(f)+(g)
131500 2022	ASSEGNAZIONE P.A.T. - CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLOGGI LOCATI SUL LIBERO MERCATO - L.P. 15/2005	515400 2022	UTILIZZO FONDI DERIVANTI DAL FONDO PROVINCIALE CASA PER LE FINALITA' DI CUI ALLA L.P. 15/2005	115.771,32	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.771,32
1281000	EDILIZIA ABITATIVA - ART. 43 LP 18/2011	511300	EDILIZIA ABITATIVA - ART. 43 LP 18/2011 - QUOTE NON EROGATE DA RESTITUIRE	34.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.330,00
2472000	CANONI AMBIENTALI - LETT. E) PER RETE RISERVE	550600	RETE RISERVE - INTERVENTI DIVERSI	96.751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86.315,38	0,00	0,00	10.435,74
<b>Totale Vincoli da trasferimenti (I/2)</b>				957.215,47	620.248,21	443.438,28	618.682,41	0,00	102.289,68	0,00	445.004,08	679.681,66
									Quota oggetto di accantonamento		0,00	0,00
									Al netto quota oggetto di accantonamento		445.004,08	679.681,66
									Quota finanziata da avано iniziale		620.248,21	
									Al netto quota finanziata da avано iniziale		-175.244,13	
<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>												
4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - VINCOLO APPLICATO CON DELIBERA CONSIGLIO N. 24/2020	5	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO	143.028,14	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.028,14
<b>Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)</b>				143.028,14	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.028,14
									Quota oggetto di accantonamento		0,00	0,00
									Al netto quota oggetto di accantonamento		0,00	41.028,14
									Quota finanziata da avано iniziale		102.000,00	
									Al netto quota finanziata da avано iniziale		-102.000,00	
<b>Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)</b>				1.100.243,61	722.248,21	443.438,28	720.682,41	0,00	102.289,68	0,00	445.004,08	720.709,80
									Quota oggetto di accantonamento		0,00	0,00
									Al netto quota oggetto di accantonamento		445.004,08	720.709,80
									Quota finanziata da avано iniziale		722.248,21	
									Al netto quota finanziata da avано iniziale		-277.244,13	