

<b>Ente Codice</b>	026968374
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNITA' MONTANE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	03-mag-2018
<b>Data stampa</b>	07-mag-2018
<b>Importi in EURO</b>	

## 026968374 - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>21.433.854,78</b>	<b>21.433.854,78</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>21.433.854,78</b>	<b>21.433.854,78</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>21.433.854,78</b>	<b>21.433.854,78</b>
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	170.555,55	170.555,55
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	21.248.417,94	21.248.417,94
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	6.951,29	6.951,29
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	7.930,00	7.930,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>10.834.446,40</b>	<b>10.834.446,40</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>9.052.240,91</b>	<b>9.052.240,91</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>483.061,03</b>	<b>483.061,03</b>
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	483.061,03	483.061,03
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>8.569.179,88</b>	<b>8.569.179,88</b>
3.01.02.01.008	Proventi da mense	2.409.822,68	2.409.822,68
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	102.346,88	102.346,88
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	10.914,86	10.914,86
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	6.046.095,46	6.046.095,46
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>6.769,85</b>	<b>6.769,85</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>6.769,85</b>	<b>6.769,85</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	6.769,85	6.769,85
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>1.775.435,64</b>	<b>1.775.435,64</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>1.436,00</b>	<b>1.436,00</b>
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	1.436,00	1.436,00
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>658.120,22</b>	<b>658.120,22</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	93.927,83	93.927,83
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	219.558,08	219.558,08
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	13.217,32	13.217,32
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	247.915,47	247.915,47
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	49.999,98	49.999,98
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	17.217,21	17.217,21
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	16.284,33	16.284,33
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>1.115.879,42</b>	<b>1.115.879,42</b>
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	439,88	439,88
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.115.439,54	1.115.439,54
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>5.104.873,87</b>	<b>5.104.873,87</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>4.951.585,90</b>	<b>4.951.585,90</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>4.951.585,90</b>	<b>4.951.585,90</b>
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.797.126,00	4.797.126,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	154.459,90	154.459,90
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>5.989,92</b>	<b>5.989,92</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>5.989,92</b>	<b>5.989,92</b>
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	1.600,01	1.600,01
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	4.389,91	4.389,91
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>147.298,05</b>	<b>147.298,05</b>
<b>4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>147.298,05</b>	<b>147.298,05</b>
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	147.298,05	147.298,05
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.185.019,48</b>	<b>2.185.019,48</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>2.179.022,35</b>	<b>2.179.022,35</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>1.225.319,54</b>	<b>1.225.319,54</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.726,95	4.726,95
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.220.592,59	1.220.592,59
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>920.182,40</b>	<b>920.182,40</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	591.599,84	591.599,84
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	301.950,28	301.950,28
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.632,28	26.632,28
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>24.149,46</b>	<b>24.149,46</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	24.149,46	24.149,46
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>9.370,95</b>	<b>9.370,95</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	4.370,95	4.370,95
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>5.997,13</b>	<b>5.997,13</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>957,00</b>	<b>957,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	957,00	957,00
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>5.040,13</b>	<b>5.040,13</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	5.040,13	5.040,13
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

**026968374 - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA**

	<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
<b>TOTALE INCASSI</b>	<b>39.558.194,53</b>	<b>39.558.194,53</b>

<b>Ente Codice</b>	026968374
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNITA' MONTANE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	03-mag-2018
<b>Data stampa</b>	07-mag-2018
<b>Importi in EURO</b>	

## 026968374 - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>34.485.913,22</b>	<b>34.485.913,22</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>3.826.798,52</b>	<b>3.826.798,52</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>2.712.761,36</b>	<b>2.712.761,36</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	46.654,96	46.654,96
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.262.702,24	2.262.702,24
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.878,38	4.878,38
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	309.474,21	309.474,21
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	84.901,41	84.901,41
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.300,16	1.300,16
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	2.850,00	2.850,00
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>1.114.037,16</b>	<b>1.114.037,16</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	662.928,11	662.928,11
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	69.421,20	69.421,20
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	70.276,97	70.276,97
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	16.893,53	16.893,53
1.01.02.02.001	Assegni familiari	21.554,80	21.554,80
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	272.962,55	272.962,55
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>240.846,13</b>	<b>240.846,13</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>240.846,13</b>	<b>240.846,13</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	210.345,32	210.345,32
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.531,00	3.531,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.539,08	12.539,08
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.296,00	1.296,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.134,73	13.134,73
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>17.295.623,48</b>	<b>17.295.623,48</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>72.655,77</b>	<b>72.655,77</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.369,12	3.369,12
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.506,01	5.506,01
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.283,44	5.283,44
1.03.01.02.004	Vestiario	1.128,28	1.128,28
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	30,00	30,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	13.718,72	13.718,72
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	7.304,07	7.304,07
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.537,08	2.537,08
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	33.779,05	33.779,05
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>17.222.967,71</b>	<b>17.222.967,71</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	103.664,07	103.664,07
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.417,25	6.417,25
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.482,24	10.482,24

## 026968374 - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	40.744,23	40.744,23
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.380,80	1.380,80
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	393,50	393,50
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.094,00	2.094,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.900,84	6.900,84
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	32.192,75	32.192,75
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	19.889,12	19.889,12
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.449,90	2.449,90
1.03.02.05.004	Energia elettrica	45.870,10	45.870,10
1.03.02.05.005	Acqua	8.441,88	8.441,88
1.03.02.05.006	Gas	17.691,88	17.691,88
1.03.02.05.007	Spese di condominio	19.024,72	19.024,72
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	36.962,82	36.962,82
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.842,69	1.842,69
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.889,82	5.889,82
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.355,54	1.355,54
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.124,93	18.124,93
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.023,00	3.023,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.305,55	9.305,55
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	793,00	793,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	63.701,60	63.701,60
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	3.533,48	3.533,48
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	16.100,51	16.100,51
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	52.645,23	52.645,23
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	139.710,14	139.710,14
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	22.204,13	22.204,13
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25.018,53	25.018,53
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	94.289,63	94.289,63
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.501,40	3.501,40
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	432,68	432,68
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.350,52	4.350,52
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	54.683,83	54.683,83
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.260.791,36	4.260.791,36
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	927.928,36	927.928,36
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4.417.880,54	4.417.880,54
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.614.044,27	3.614.044,27
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.613.669,71	1.613.669,71
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	203.759,65	203.759,65
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.745,00	2.745,00
1.03.02.16.002	Spese postali	20.350,00	20.350,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	38.520,32	38.520,32
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.658,50	3.658,50
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	176,77	176,77
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.973,30	1.973,30
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	23.031,10	23.031,10
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	9.009,70	9.009,70
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	164,70	164,70
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	457,50	457,50

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	8.906,00	8.906,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	823,50	823,50
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	11.993,70	11.993,70
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	22.815,33	22.815,33
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.056,30	3.056,30
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.162.105,79	1.162.105,79

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **12.523.863,76**    **12.523.863,76**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **10.074.757,66**    **10.074.757,66**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.280,73	3.280,73
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	10.071.363,73	10.071.363,73
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	113,20	113,20

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **1.736.241,31**    **1.736.241,31**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	465.306,78	465.306,78
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.270.934,53	1.270.934,53

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **30.444,13**    **30.444,13**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30.444,13	30.444,13
----------------	--	-----------	-----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **682.420,66**    **682.420,66**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	682.420,66	682.420,66
----------------	--	------------	------------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **288.154,03**    **288.154,03**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **282.879,76**    **282.879,76**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	282.879,76	282.879,76
----------------	---	------------	------------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **5.274,27**    **5.274,27**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.274,27	5.274,27
----------------	--	----------	----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **310.627,30**    **310.627,30**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **230.536,21**    **230.536,21**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	230.536,21	230.536,21
----------------	---	------------	------------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **55.046,00**    **55.046,00**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	18.904,05	18.904,05
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.755,95	5.755,95
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	14.184,00	14.184,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16.202,00	16.202,00

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **25.045,09**    **25.045,09**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	25.045,09	25.045,09
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **4.692.765,07**    **4.692.765,07**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **1.142.278,61**    **1.142.278,61**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>799.770,21</b>	<b>799.770,21</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	17.500,00	17.500,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	7.155,71	7.155,71
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.464,00	1.464,00
2.02.01.04.001	Macchinari	5.935,30	5.935,30
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.207,80	1.207,80
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	18.667,45	18.667,45
2.02.01.07.003	Periferiche	2.196,00	2.196,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.453,80	6.453,80
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	739.190,15	739.190,15
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>342.508,40</b>	<b>342.508,40</b>
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	342.508,40	342.508,40
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>3.550.486,46</b>	<b>3.550.486,46</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>467.138,12</b>	<b>467.138,12</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	467.138,12	467.138,12
<b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>		<b>3.083.348,34</b>	<b>3.083.348,34</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.083.348,34	3.083.348,34
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.255.468,91</b>	<b>2.255.468,91</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>2.246.352,12</b>	<b>2.246.352,12</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>1.300.380,16</b>	<b>1.300.380,16</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.471,35	4.471,35
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.295.908,81	1.295.908,81
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>915.264,08</b>	<b>915.264,08</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	588.339,38	588.339,38
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	301.084,42	301.084,42
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.840,28	25.840,28
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>25.707,88</b>	<b>25.707,88</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.707,88	25.707,88
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>9.116,79</b>	<b>9.116,79</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>1.197,96</b>	<b>1.197,96</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.197,96	1.197,96
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>7.918,83</b>	<b>7.918,83</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7.918,83	7.918,83

## 026968374 - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

## Pagamenti da regolarizzare

0,00

0,00

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

## TOTALE PAGAMENTI

41.434.147,20

41.434.147,20

<b>Ente Codice</b>	026968374
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNITA' MONTANE
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2017
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	07-giu-2018
<b>Data stampa</b>	13-giu-2018
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	3.054.354,12
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	39.439.179,30
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	41.315.131,97
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.178.401,45
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	50.067,50
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	0,00