

<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 2015
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mag-2016
<b>Data stampa</b>	19-mag-2016
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI** **16.729.806,53**    **16.729.806,53**

1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	14.451.784,83	14.451.784,83
1511	Trasferimenti correnti da comuni	9.147,20	9.147,20
1551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	68.874,50	68.874,50
1599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.200.000,00	2.200.000,00

**TITOLO 20: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE** **8.222.346,99**    **8.222.346,99**

2101	Diritti di segreteria e rogito	13.663,49	13.663,49
2118	Proventi da mense	2.058.478,65	2.058.478,65
2131	Proventi di servizi produttivi	1.547.878,65	1.547.878,65
2132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	2.069,48	2.069,48
2149	Altri proventi dei servizi pubblici	997.930,41	997.930,41
2324	Interessi da altri soggetti per depositi	41.059,19	41.059,19
2511	Rimborsi spese per personale comandato	122.521,27	122.521,27
2512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	3.390.887,27	3.390.887,27
2513	Proventi diversi da imprese	11.565,03	11.565,03
2516	Recuperi vari	36.293,55	36.293,55

**TITOLO 30: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI** **8.240.630,13**    **8.240.630,13**

3111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	878,40	878,40
3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	8.067.934,26	8.067.934,26
3411	Trasferimenti di capitale da comuni	7.857,92	7.857,92
3681	Riscossione di crediti da famiglie	163.959,55	163.959,55

**TITOLO 50: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI** **1.923.493,70**    **1.923.493,70**

5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	299.412,79	299.412,79
5200	Ritenute erariali	1.566.996,62	1.566.996,62
5300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	46.358,19	46.358,19
5400	Depositi cauzionali	376,00	376,00
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	5.350,10	5.350,10
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00

**INCASSI DA REGOLARIZZARE** **0,00**    **0,00**

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

**TOTALE INCASSI** **35.116.277,35**    **35.116.277,35**

<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 2015
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mag-2016
<b>Data stampa</b>	19-mag-2016
<b>Importi in EURO</b>	

026968374 - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Importo nel periodo Importo a tutto il  
periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

29.265.914,01

29.265.914,01

		29.265.914,01	29.265.914,01
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.345.417,03	2.345.417,03
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	5.528,36	5.528,36
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	310.167,60	310.167,60
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	83.184,19	83.184,19
1106	Rimborsi spese per personale comandato	397.121,02	397.121,02
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	25.917,69	25.917,69
1111	Contributi obbligatori per il personale	667.533,65	667.533,65
1112	Contributi previdenza complementare	70.494,38	70.494,38
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	68.791,25	68.791,25
1114	Contributi aggiuntivi	4.219,35	4.219,35
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	113.971,55	113.971,55
1201	Carta, cancelleria e stampati	9.848,03	9.848,03
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.730,53	4.730,53
1203	Materiale informatico	9.798,49	9.798,49
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	329,60	329,60
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	8.265,05	8.265,05
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	928,10	928,10
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	5.474,25	5.474,25
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.004,67	1.004,67
1210	Altri materiali di consumo	108.974,70	108.974,70
1211	Acquisto di derrate alimentari	3.378,55	3.378,55
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5.806.701,83	5.806.701,83
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	7.528,39	7.528,39
1306	Altri contratti di servizio	1.195,21	1.195,21
1307	Incarichi professionali	99.484,60	99.484,60
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	5.868,51	5.868,51
1310	Altri corsi di formazione	3.127,00	3.127,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	34.239,19	34.239,19
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.533,00	1.533,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.177,27	4.177,27
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	120.438,09	120.438,09
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	57.459,21	57.459,21
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	48.812,78	48.812,78
1317	Utenze e canoni per acqua	5.459,93	5.459,93
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	38.553,91	38.553,91
1319	Utenze e canoni per altri servizi	12.758,50	12.758,50
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	6.577,32	6.577,32
1322	Spese postali	21.745,05	21.745,05
1323	Assicurazioni	55.177,00	55.177,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	707,50	707,50
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	108.948,39	108.948,39
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	12.397,43	12.397,43
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	59.794,33	59.794,33
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	59.296,57	59.296,57
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	47.567,21	47.567,21
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	5.963,36	5.963,36
1332	Altre spese per servizi	628.023,14	628.023,14
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	4.734.619,71	4.734.619,71
1334	Mense scolastiche	4.147.553,37	4.147.553,37
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	4.550,00	4.550,00

## 026968374 - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1337	Spese per pubblicita'	4.796,91	4.796,91
1402	Locazioni	16.835,68	16.835,68
1404	Licenze software	1.970,06	1.970,06
1511	Trasferimenti correnti a province	13.725,20	13.725,20
1521	Trasferimenti correnti a comuni	4.826.033,28	4.826.033,28
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	18.169,60	18.169,60
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	14.845,70	14.845,70
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.645.137,08	2.645.137,08
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	276.390,00	276.390,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	675.454,55	675.454,55
1701	IRAP	217.776,62	217.776,62
1713	I.V.A.	151.710,00	151.710,00
1715	Valori bollati	3.378,00	3.378,00
1716	Altri tributi	9.425,99	9.425,99
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	4.929,50	4.929,50

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****6.272.444,14****6.272.444,14**

2107	Altre infrastrutture	67.606,96	67.606,96
2108	Opere per la sistemazione del suolo	196.893,70	196.893,70
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	235.650,91	235.650,91
2116	Altri beni immobili	33.251,09	33.251,09
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	90.148,95	90.148,95
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.096,78	1.096,78
2506	Hardware	19.606,62	19.606,62
2507	Acquisizione o realizzazione software	3.195,18	3.195,18
2511	Altri beni materiali	6.281,78	6.281,78
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	18.780,92	18.780,92
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	182.494,09	182.494,09
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	42.500,00	42.500,00
2731	Trasferimenti in conto capitale a comunità montane	1.465,44	1.465,44
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	5.367.471,72	5.367.471,72
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	6.000,00	6.000,00

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****1.248.036,17****1.248.036,17**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	300.008,10	300.008,10
4201	Ritenute erariali	884.017,44	884.017,44
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	49.604,53	49.604,53
4401	Restituzione di depositi cauzionali	4.056,00	4.056,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	5.350,10	5.350,10
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE****0,00****0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

**TOTALE PAGAMENTI****36.786.394,32****36.786.394,32**

<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 2015
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-mag-2016
<b>Data stampa</b>	19-mag-2016
<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)	4.610.243,73
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	35.116.277,35
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	36.786.394,32
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.940.126,76
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	61.101,00
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