



Comunità Alto Garda e Ledro

PROSPETTI DELLE ENTRATE, DELLE USCITE
E DISPONIBILITA' LIQUIDE

DATI SIOPE ANNO 2016

Allegato n. 4 alla deliberazione del Consiglio della Comunità n. 20 di data 26 giugno 2017

IL VICE-SEGRETARIO

F.to dott.sa Michela Donatini

Ente Codice 026852103
Ente Descrizione COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
Categoria Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria COMUNITA' MONTANE
Periodo ANNUALE 2016
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 06-apr-2017
Data stampa 11-apr-2017
Importi in EURO

026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

9.989.469,84

9.989.469,84

1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	9.513.950,83	9.513.950,83
1511	Trasferimenti correnti da comuni	475.519,01	475.519,01

TITOLO 20: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

14.181.759,10

14.181.759,10

2101	Diritti di segreteria e rogito	5.469,46	5.469,46
2118	Proventi da mense	1.255.914,64	1.255.914,64
2131	Proventi di servizi produttivi	2.298,65	2.298,65
2132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	360.451,54	360.451,54
2133	Tariffa d'igiene ambientale	495.483,69	495.483,69
2149	Altri proventi dei servizi pubblici	1.413.903,94	1.413.903,94
2202	Fitti attivi da fabbricati	11.199,56	11.199,56
2221	Altri proventi da terreni e giacimenti	2.299,30	2.299,30
2324	Interessi da altri soggetti per depositi	2.727,06	2.727,06
2327	Interessi moratori da imprese	1.496,05	1.496,05
2328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	734,35	734,35
2511	Rimborsi spese per personale comandato	16.529,72	16.529,72
2512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	9.341.132,61	9.341.132,61
2513	Proventi diversi da imprese	1.269.771,96	1.269.771,96
2516	Recuperi vari	2.346,57	2.346,57

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

3.364.769,72

3.364.769,72

3111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	5.133,00	5.133,00
3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	3.113.415,85	3.113.415,85
3411	Trasferimenti di capitale da comuni	12.000,00	12.000,00
3513	Trasferimenti di capitale da altri	195.861,09	195.861,09
3681	Riscossione di crediti da famiglie	38.359,78	38.359,78

TITOLO 50: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

2.382.602,37

2.382.602,37

5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	344.964,16	344.964,16
5200	Ritenute erariali	2.015.516,56	2.015.516,56
5300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	19.826,35	19.826,35
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	305,31	305,31
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	1.271,99	1.271,99
5701	Depositi per spese contrattuali	718,00	718,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE INCASSI

29.918.601,03

29.918.601,03

Ente Codice	026852103
Ente Descrizione	COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-apr-2017
Data stampa	11-apr-2017
Importi in EURO	

026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		28.373.359,07	28.373.359,07
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.466.813,05	2.466.813,05
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	9.734,39	9.734,39
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	395.442,96	395.442,96
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	296.142,96	296.142,96
1106	Rimborsi spese per personale comandato	143.653,11	143.653,11
1109	Arretrati di anni precedenti	1.469,91	1.469,91
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	24.862,19	24.862,19
1111	Contributi obbligatori per il personale	847.964,39	847.964,39
1112	Contributi previdenza complementare	89.510,52	89.510,52
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	81.202,13	81.202,13
1114	Contributi aggiuntivi	5.066,55	5.066,55
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	468.507,52	468.507,52
1201	Carta, cancelleria e stampati	9.835,55	9.835,55
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.785,84	27.785,84
1203	Materiale informatico	706,05	706,05
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	41.344,92	41.344,92
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.282,10	3.282,10
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.115,71	2.115,71
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	5.700,00	5.700,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	41.612,08	41.612,08
1210	Altri materiali di consumo	49.995,90	49.995,90
1211	Acquisto di derrate alimentari	327,25	327,25
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	914,72	914,72
1302	Contratti di servizio per trasporto	5.098,00	5.098,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	7.322.910,87	7.322.910,87
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	138.859,42	138.859,42
1306	Altri contratti di servizio	1.675,39	1.675,39
1307	Incarichi professionali	44.735,06	44.735,06
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	16.439,30	16.439,30
1310	Altri corsi di formazione	210,00	210,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	21.967,49	21.967,49
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	27.997,42	27.997,42
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	71.462,45	71.462,45
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	77.702,07	77.702,07
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	60.390,71	60.390,71
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	54.393,47	54.393,47
1317	Utenze e canoni per acqua	2.466,24	2.466,24
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	19.419,44	19.419,44
1319	Utenze e canoni per altri servizi	4.806,03	4.806,03
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.934,02	5.934,02
1322	Spese postali	18.158,08	18.158,08
1323	Assicurazioni	53.240,20	53.240,20
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	39.048,80	39.048,80
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	4.086,77	4.086,77
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	93.005,30	93.005,30
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	29.200,47	29.200,47
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	85.896,91	85.896,91
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	17.646,85	17.646,85
1332	Altre spese per servizi	1.031.908,81	1.031.908,81
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	6.223.810,30	6.223.810,30

026852103 - COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

1334	Mense scolastiche	2.318.505,40	2.318.505,40
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	18.913,47	18.913,47
1337	Spese per pubblicita'	2.647,40	2.647,40
1401	Noleggi	5.879,18	5.879,18
1404	Licenze software	12.997,27	12.997,27
1511	Trasferimenti correnti a province	390,00	390,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	2.292.567,92	2.292.567,92
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	1.638,40	1.638,40
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	71.389,00	71.389,00
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	177.475,78	177.475,78
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	8.232,20	8.232,20
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.027.046,54	2.027.046,54
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	80.693,10	80.693,10
1583	Trasferimenti correnti ad altri	124.886,75	124.886,75
1701	IRAP	249.171,20	249.171,20
1712	Imposte sul registro	230,27	230,27
1713	I.V.A.	2.427,00	2.427,00
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	11.330,50	11.330,50
1715	Valori bollati	1.168,00	1.168,00
1716	Altri tributi	22.929,42	22.929,42
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	456.380,60	456.380,60

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

	3.768.862,75	3.768.862,75
--	--------------	--------------

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	17.369,14	17.369,14
2107	Altre infrastrutture	45.371,83	45.371,83
2108	Opere per la sistemazione del suolo	135.074,56	135.074,56
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	819.270,61	819.270,61
2116	Altri beni immobili	22.261,23	22.261,23
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	304.365,16	304.365,16
2506	Hardware	83.868,26	83.868,26
2511	Altri beni materiali	6.383,04	6.383,04
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	9.896,64	9.896,64
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	54.658,78	54.658,78
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	60.000,00	60.000,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	13.890,00	13.890,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	2.164.541,27	2.164.541,27
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	31.912,23	31.912,23

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

	2.312.149,01	2.312.149,01
--	--------------	--------------

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	367.888,78	367.888,78
4201	Ritenute erariali	1.919.351,75	1.919.351,75
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	20.025,80	20.025,80
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	968,68	968,68
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.200,00	3.200,00
4701	Depositi per spese contrattuali	714,00	714,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

	0,00	0,00
--	------	------

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

TOTALE PAGAMENTI

	34.454.370,83	34.454.370,83
--	---------------	---------------

Ente Codice 026852103
Ente Descrizione COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
Categoria Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria COMUNITA' MONTANE
Periodo ANNUALE 2016
Prospetto INDICATORI ENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 06-apr-2017
Data stampa 11-apr-2017
Importi in EURO

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI	0,82	0,82
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,82	0,82
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI	0,11	0,11

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,17	0,17
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,17	0,17
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,63	0,63

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	0,41	0,41
--	-----------------------------	------	------

Ente Codice 026852103
Ente Descrizione COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
Categoria Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria COMUNITA' MONTANE
Periodo MENSILE Dicembre 2016
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 06-apr-2017
Data stampa 11-apr-2017
Importi in EURO

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	7.710.431,65
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	29.918.601,03
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	34.454.370,83
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.174.661,85
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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

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