

# **RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016**

Allegato n. 1 alla deliberazione del consiglio della Comunità n. 12 dd. 13.06.2017

Comunità della Valle dei Laghi (TN)



COMUNITA'  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina

1

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)						
1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA								
1 02 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA								
1 02 0010 RISORSA 10 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE	RS CP T	58.098,34 808.800,00 866.898,34		58.098,34 455.872,12 513.970,46	0,00 344.003,90 344.003,90	58.098,34 799.876,02 857.974,36	0,00 -8.923,98	
1 02 0020 RISORSA 20 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA CULTURA	RS CP T	4.940,00 5.000,00 9.940,00		4.940,00 5.000,00 7.440,00	0,00 2.500,00 2.500,00	4.940,00 5.000,00 9.940,00	0,00 0,00	
1 02 0050 RISORSA 50 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS CP T	0,00 19.200,00 19.200,00		0,00 0,00 0,00	0,00 18.700,00 18.700,00	0,00 18.700,00 18.700,00	0,00 -500,00	
1 02 0060 RISORSA 60 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI	RS CP T	4.530,34 48.000,00 52.530,34		4.530,34 45.241,37 49.771,71	0,00 0,00 0,00	4.530,34 45.241,37 49.771,71	0,00 -2.758,63	
1 02 0065 RISORSA 65 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER ALTRI SERVIZI SOCIALI	RS CP T	25.315,49 48.600,00 73.915,49		18.077,62 23.804,17 41.881,79	0,00 13.771,76 13.771,76	18.077,62 37.575,93 55.653,55	-7.237,87 -11.024,07	
1 02 0090 RISORSA 90 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	1.370.705,00 2.717.000,00 4.087.705,00		1.370.704,98 1.358.634,96 2.729.339,94	0,00 1.358.635,00 1.358.635,00	1.370.704,98 2.717.269,96 4.087.974,94	-0,02 269,96	
1 02 0100 RISORSA 100 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E CURE DENTARIE	RS CP T	899.030,88 1.739.000,00 2.638.030,88		899.030,88 892.415,02 1.791.445,90	0,00 845.491,30 845.491,30	899.030,88 1.737.906,32 2.636.937,20	0,00 -1.093,68	
1 02 0110 RISORSA 110 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 92.867,83 92.867,83	0,00 92.867,83 92.867,83	0,00 -7.132,17	



COMUNITA'  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina

2

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui 31 dicembre (O = C + H)	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	2.362.620,05 5.485.600,00 7.848.220,05		2.355.382,16 2.778.467,64 5.133.849,80	0,00 2.675.969,79 2.675.969,79	2.355.382,16 5.454.437,43 7.809.819,59	-7.237,89 -31.162,57			
1 05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
1 05 0065 RISORSA 65 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER ALTRI SERVIZI SOCIALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 268,56 268,56	0,00 268,56 268,56	0,00 268,56			
1 05 0120 RISORSA 120 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI	RS CP T	17.500,00 50.000,00 67.500,00		17.500,00 50.000,00 67.500,00	0,00 0,00 0,00	17.500,00 50.000,00 67.500,00	0,00 0,00			
1 05 0220 RISORSA 220 CONTRIBUTI DAI COMUNI	RS CP T	116.776,42 112.050,00 228.826,42		110.839,08 4.294,29 115.133,37	2.317,70 103.919,07 106.236,77	113.156,78 108.213,36 221.370,14	-3.619,64 -3.836,64			
1 05 0250 RISORSA 250 PROVENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	RS CP T	71.287,51 0,00 71.287,51		71.287,50 0,00 71.287,50	0,00 0,00 0,00	71.287,50 0,00 71.287,50	-0,01 0,00			
1 05 0310 RISORSA 310 CONCORSI E RIMBORSI PER SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI	RS CP T	225.674,34 0,00 225.674,34		210.772,07 0,00 210.772,07	0,00 0,00 0,00	210.772,07 0,00 210.772,07	-14.902,27 0,00			
1 05 0330 RISORSA 330 CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DI ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	RS CP T	10.247,11 12.500,00 22.747,11		9.150,22 7.500,00 16.650,22	1.096,51 5.000,00 6.096,51	10.246,73 12.500,00 22.746,73	-0,38 0,00			
1 05 0800 RISORSA 800 TRASF. ALTRI ENTI GESTIONE ASSOCIATA SERV. ISTRUZ.	RS CP T	9.974,80 146.500,00 156.474,80		9.974,80 144.089,18 154.063,98	0,00 664,59 664,59	9.974,80 144.753,77 154.728,57	0,00 -1.746,23			
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	451.460,18 321.050,00 772.510,18		429.523,67 205.883,47 635.407,14	3.414,21 109.852,22 113.266,43	432.937,88 315.735,69 748.673,57	-18.522,30 -5.314,31			



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina

3

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Residui (D=B+C)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	2.814.080,23 5.806.650,00 8.620.730,23		2.784.905,83 2.984.351,11 5.769.256,94	3.414,21 2.785.822,01 2.789.236,22	2.788.320,04 5.770.173,12 8.558.493,16	-25.760,19 -36.476,88



COMUNITA'  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina

4

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)		
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
2 TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE									
2 01 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
2 01 0150		RISORSA 150 PROVENTI RIGUARDANTI I DIRITTI DI SEGRETERIA							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	3.000,00		2.464,93	0,00	2.464,93	-535,07		
	T	3.000,00		2.464,93	0,00	2.464,93			
2 01 0171		RISORSA 171 PROVENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)							
	RS	12.354,31		5.058,54	5.567,28	10.625,82	-1.728,49		
	CP	4.295.000,00		4.414.992,22	18.216,29	4.433.208,51	138.208,51		
	T	4.307.354,31		4.420.050,76	23.783,57	4.443.834,33			
2 01 0211		RISORSA 211 PROVENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DI DELEGA PROVINCIALE							
	RS	68.022,05		62.822,78	5.121,16	67.943,94	-78,11		
	CP	166.000,00		165.819,20	2.589,51	168.408,71	2.408,71		
	T	234.022,05		228.641,98	7.710,67	236.352,65			
TOTALE CATEGORIA 1^									
	RS	80.376,36		67.881,32	10.688,44	78.569,76	-1.806,60		
	CP	4.464.000,00		4.583.276,35	20.805,80	4.604.082,15	140.082,15		
	T	4.544.376,36		4.651.157,67	31.494,24	4.682.651,91			
2 03 CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
2 03 0270		RISORSA 270 INTERESSI ATTIVI							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.500,00		972,05	0,00	972,05	-527,95		
	T	1.500,00		972,05	0,00	972,05			
TOTALE CATEGORIA 3^									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	1.500,00		972,05	0,00	972,05	-527,95		
	T	1.500,00		972,05	0,00	972,05			
2 04 CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'									
2 04 0280		RISORSA 280 UTILI DA PARTECIPAZIONI							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	100,00		0,00	0,00	0,00	-100,00		
	T	100,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 4^									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	100,00		0,00	0,00	0,00	-100,00		
	T	100,00		0,00	0,00	0,00			
2 05 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI									



COMUNITA'  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina

5

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
2 05 0120 RISORSA 120 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI	RS	2.394,25		1.949,25	0,00	1.949,25	-445,00
	CP	2.000,00		138,56	1.082,66	1.221,22	-778,78
	T	4.394,25		2.087,81	1.082,66	3.170,47	
2 05 0210 RISORSA 210 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.500,00		1.360,00	0,00	1.360,00	-1.140,00
	T	2.500,00		1.360,00	0,00	1.360,00	
2 05 0220 RISORSA 220 CONTRIBUTI DAI COMUNI	RS	1.861,40		1.841,07	20,33	1.861,40	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.861,40		1.841,07	20,33	1.861,40	
2 05 0290 RISORSA 290 RIMBORSI E RECUPERI PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE DELL'ENTE	RS	26.845,24		26.820,24	0,00	26.820,24	-25,00
	CP	76.125,00		61.340,08	3.807,62	65.147,70	-10.977,30
	T	102.970,24		88.160,32	3.807,62	91.967,94	
2 05 0301 RISORSA 301 CONCORSI E RIMBORSI RIFERITI AI SERVIZI DELLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	19.166,16		19.166,16	0,00	19.166,16	0,00
	CP	35.000,00		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	T	54.166,16		54.166,16	0,00	54.166,16	
2 05 0330 RISORSA 330 CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DI ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	RS	11.019,48		11.019,47	0,00	11.019,47	-0,01
	CP	21.900,00		11.427,92	0,00	11.427,92	-10.472,08
	T	32.919,48		22.447,39	0,00	22.447,39	
2 05 0350 RISORSA 350 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI AL SETTORE DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
2 05 0360 RISORSA 360 CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	12.300,00		11.170,84	1.177,99	12.348,83	48,83
	T	12.300,00		11.170,84	1.177,99	12.348,83	
2 05 0361 RISORSA 361 CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI DELEGA PROVINCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2 05 0400 RISORSA 400 I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA' COMPRESORIALI	RS	44.282,73		44.282,73	0,00	44.282,73	0,00
	CP	195.000,00		94.516,43	0,00	94.516,43	-100.483,57
	T	239.282,73		138.799,16	0,00	138.799,16	
2 05 0410 RISORSA 410 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	RS	10.467,60		10.467,60	0,00	10.467,60	0,00
	CP	1.500,00		1.222,97	0,00	1.222,97	-277,03
	T	11.967,60		11.690,57	0,00	11.690,57	



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina

6

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
TOTALE CATEGORIA 5 <sup>A</sup>	RS CP T	116.036,86 348.325,00 464.361,86		115.546,52 216.176,80 331.723,32	20,33 6.068,27 6.088,60	115.566,85 222.245,07 337.811,92	-470,01 -126.079,93
TOTALE TITOLO II	RS CP T	196.413,22 4.813.925,00 5.010.338,22		183.427,84 4.800.425,20 4.983.853,04	10.708,77 26.874,07 37.582,84	194.136,61 4.827.299,27 5.021.435,88	-2.276,61 13.374,27



COMUNITA'  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina

7

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)		
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
3 01 CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
3 01 0420 RISORSA 420 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
3 01 0421 RISORSA 421 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
3 03 CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA									
3 03 0300 RISORSA 300 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA PROVINCIA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
3 03 0450 RISORSA 450 TRASFERIMENTI DI CAPITALE RIFERITI AD ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	RS CP T	26.504,50 0,00 26.504,50		0,00 0,00 0,00	26.504,50 0,00 26.504,50	26.504,50 0,00 26.504,50	0,00 0,00 0,00		
3 03 0470 RISORSA 470 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA - RISANAMENTI ORGANICI - ACQUISTO E RISANAMENTO	RS CP T	289.515,75 230.540,22 520.055,97		62.321,98 58.597,84 120.919,82	0,00 51.130,61 51.130,61	62.321,98 109.728,45 172.050,43	-227.193,77 -120.811,77		
3 03 0480 RISORSA 480 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA - ACQUISTO O COSTRUZIONE	RS CP T	145.560,97 482.241,15 627.802,12		96.173,89 336.939,62 433.113,51	0,00 4.877,24 4.877,24	96.173,89 341.816,86 437.990,75	-49.387,08 -140.424,29		
3 03 0500 RISORSA 500 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA - PERSONE ANZIANE	RS CP T	27.837,93 55.355,00 83.192,93		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-27.837,93 -55.355,00		





COMUNITA'  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina

8

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 03 0510 RISORSA 510 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3 03 0520 RISORSA 520 TRAFERIMENTI DI CAPITALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS CP T	631.515,12 352.549,83 984.064,95		241.383,41 108.293,02 349.676,43	168.581,88 35.000,00 203.581,88	409.965,29 143.293,02 553.258,31	-221.549,83 -209.256,81
3 03 0551 RISORSA 551 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE SESE COMUNITA'	RS CP T	815.679,64 331.395,11 1.147.074,75		692.673,06 71.673,33 764.346,39	0,00 0,00 0,00	692.673,06 71.673,33 764.346,39	-123.006,58 -259.721,78
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.936.613,91 1.452.081,31 3.388.695,22		1.092.552,34 575.503,81 1.668.056,15	195.086,38 91.007,85 286.094,23	1.287.638,72 666.511,66 1.954.150,38	-648.975,19 -785.569,65
3 04 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3 04 0440 RISORSA 440 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE RIFERITI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	RS CP T	60.444,90 20.000,00 80.444,90		60.444,90 14.475,30 74.920,20	0,00 0,00 0,00	60.444,90 14.475,30 74.920,20	0,00 -5.524,70
3 04 0700 RISORSA 700 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI IN AMBITO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS CP T	7.044,70 0,00 7.044,70		7.044,70 0,00 7.044,70	0,00 0,00 0,00	7.044,70 0,00 7.044,70	0,00 0,00
3 04 0705 RISORSA 705 TRASFER.DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PER GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI	RS CP T	5.493,65 0,00 5.493,65		2.493,65 0,00 2.493,65	0,00 0,00 0,00	2.493,65 0,00 2.493,65	-3.000,00 0,00
3 04 0730 RISORSA 730 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	18.590,97 43.500,00 62.090,97		16.001,37 1.329,03 17.330,40	2.589,60 41.512,01 44.101,61	18.590,97 42.841,04 61.432,01	0,00 -658,96
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	91.574,22 63.500,00 155.074,22		85.984,62 15.804,33 101.788,95	2.589,60 41.512,01 44.101,61	88.574,22 57.316,34 145.890,56	-3.000,00 -6.183,66
3 06 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI							



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina

9

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
3 06 0750 RISORSA 750 RISCOSSIONI DA RECUPERI DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA ABITATIVA	RS	32.245,45		5.553,92	0,00	5.553,92	-26.691,53
	CP	51.281,61		6.461,55	8.773,01	15.234,56	-36.047,05
	T	83.527,06		12.015,47	8.773,01	20.788,48	
TOTALE CATEGORIA 6^	RS	32.245,45		5.553,92	0,00	5.553,92	-26.691,53
	CP	51.281,61		6.461,55	8.773,01	15.234,56	-36.047,05
	T	83.527,06		12.015,47	8.773,01	20.788,48	
TOTALE TITOLO III	RS	2.060.433,58		1.184.090,88	197.675,98	1.381.766,86	-678.666,72
	CP	1.566.862,92		597.769,69	141.292,87	739.062,56	-827.800,36
	T	3.627.296,50		1.781.860,57	338.968,85	2.120.829,42	



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 10

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 dic. (P=D+I)
L = (+/-) F-I							
4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
4 01 CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
4 01 0780 RISORSA 780 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000.000,00		336.821,46	0,00	336.821,46	-1.663.178,54
	T	2.000.000,00		336.821,46	0,00	336.821,46	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000.000,00		336.821,46	0,00	336.821,46	-1.663.178,54
	T	2.000.000,00		336.821,46	0,00	336.821,46	
TOTALE TITOLO IV	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000.000,00		336.821,46	0,00	336.821,46	-1.663.178,54
	T	2.000.000,00		336.821,46	0,00	336.821,46	



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina

11

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
5 TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
5 01 0000 5 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	0,00 120.000,00 120.000,00		0,00 75.752,58 75.752,58	0,00 0,00 0,00	0,00 75.752,58 75.752,58	0,00 -44.247,42		
5 02 0000 5 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	61,28 720.000,00 720.061,28		60,00 496.334,36 496.394,36	0,00 10,56 10,56	60,00 496.344,92 496.404,92	-1,28 -223.655,08		
5 03 0000 5 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	196,63 30.000,00 30.196,63		133,33 16.200,48 16.333,81	30,00 387,00 417,00	163,33 16.587,48 16.750,81	-33,30 -13.412,52		
5 04 0000 5 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00		
5 05 0000 5 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	2.020,03 45.000,00 47.020,03		2.020,03 30.736,84 32.756,87	0,00 0,00 0,00	2.020,03 30.736,84 32.756,87	0,00 -14.263,16		
5 06 0000 5 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00		
5 07 0000 5 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00		
TOTALE TITOLO V	RS CP T	2.277,94 945.000,00 947.277,94		2.213,36 629.024,26 631.237,62	30,00 397,56 427,56	2.243,36 629.421,82 631.665,18	-34,58 -315.578,18		



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pagina

12

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate				
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)					
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)				Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS CP T	2.814.080,23 5.806.650,00 8.620.730,23		2.784.905,83 2.984.351,11 5.769.256,94	3.414,21 2.785.822,01 2.789.236,22	2.788.320,04 5.770.173,12 8.558.493,16	-25.760,19 -36.476,88				
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	196.413,22 4.813.925,00 5.010.338,22		183.427,84 4.800.425,20 4.983.853,04	10.708,77 26.874,07 37.582,84	194.136,61 4.827.299,27 5.021.435,88	-2.276,61 13.374,27				
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	2.060.433,58 1.566.862,92 3.627.296,50		1.184.090,88 597.769,69 1.781.860,57	197.675,98 141.292,87 338.968,85	1.381.766,86 739.062,56 2.120.829,42	-678.666,72 -827.800,36				
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00		0,00 336.821,46 336.821,46	0,00 0,00 0,00	0,00 336.821,46 336.821,46	0,00 -1.663.178,54				
TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	2.277,94 945.000,00 947.277,94		2.213,36 629.024,26 631.237,62	30,00 397,56 427,56	2.243,36 629.421,82 631.665,18	-34,58 -315.578,18				
Totale generale	RS CP T	5.073.204,97 15.132.437,92 20.205.642,89		4.154.637,91 9.348.391,72 13.503.029,63	211.828,96 2.954.386,51 3.166.215,47	4.366.466,87 12.302.778,23 16.669.245,10	-706.738,10 -2.829.659,69				
Avanzo di amministrazione	RS CP T	0,00 207.485,63 207.485,63		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -207.485,63				
Fondo di cassa al 1 gennaio	RS CP T			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	5.073.204,97 15.339.923,55 20.413.128,52		4.154.637,91 9.348.391,72 13.503.029,63	211.828,96 2.954.386,51 3.166.215,47	4.366.466,87 12.302.778,23 16.669.245,10	-706.738,10 -3.037.145,32				



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE SPESE

Pagina

13

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI							
01 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI							
1 01 01 02 INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	750,47 1.000,00 1.750,47		750,47 0,00 750,47	0,00 0,00 0,00	750,47 0,00 750,47	0,00 1.000,00
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	8.261,95 83.900,00 92.161,95		7.981,95 71.947,02 79.928,97	280,00 8.552,01 8.832,01	8.261,95 80.499,03 88.760,98	0,00 3.400,97
1 01 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.319,09 7.000,00 8.319,09		1.319,09 4.506,15 5.825,24	0,00 1.975,99 1.975,99	1.319,09 6.482,14 7.801,23	0,00 517,86
1 01 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	561,77 5.700,00 6.261,77		388,37 4.421,67 4.810,04	20,00 568,97 588,97	408,37 4.990,64 5.399,01	153,40 709,36
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	10.893,28 97.600,00 108.493,28		10.439,88 80.874,84 91.314,72	300,00 11.096,97 11.396,97	10.739,88 91.971,81 102.711,69	153,40 5.628,19
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	310.153,25 300.571,37 610.724,62		261.171,88 131.227,17 392.399,05	0,00 113.782,22 113.782,22	261.171,88 245.009,39 506.181,27	48.981,37 55.561,98
1 01 02 02 INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	139,00 800,00 939,00		0,00 0,00 0,00	139,00 198,90 337,90	139,00 198,90 337,90	0,00 601,10
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	31.153,54 21.716,69 52.870,23		10.937,20 13.918,87 24.856,07	9.760,00 1.714,84 11.474,84	20.697,20 15.633,71 36.330,91	10.456,34 6.082,98



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE SPESE

Pagina

14

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 01 02 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	4.296,95 0,00 4.296,95		943,05 0,00 943,05	0,00 0,00 0,00	943,05 0,00 943,05	3.353,90 0,00 0,00
1 01 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.094,63 17.200,00 20.294,63		3.094,63 14.806,69 17.901,32	0,00 475,00 475,00	3.094,63 15.281,69 18.376,32	0,00 1.918,31 0,00
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	7.237,68 13.038,01 20.275,69		4.061,59 6.862,82 10.924,41	0,00 3.535,50 3.535,50	4.061,59 10.398,32 14.459,91	3.176,09 2.639,69 0,00
1 01 02 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 4.943,76 4.943,76		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.943,76 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	356.075,05 358.269,83 714.344,88		280.208,35 166.815,55 447.023,90	9.899,00 119.706,46 129.605,46	290.107,35 286.522,01 576.629,36	65.967,70 71.747,82 0,00
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	23.337,58 137.039,08 160.376,66		13.448,50 105.061,43 118.509,93	0,00 10.701,48 10.701,48	13.448,50 115.762,91 129.211,41	9.889,08 21.276,17 0,00
1 01 03 02 INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	118,00 600,00 718,00		118,00 25,00 143,00	0,00 187,00 187,00	118,00 212,00 330,00	0,00 388,00 0,00
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.951,03 8.000,00 10.951,03		2.951,03 5.254,05 8.205,08	0,00 336,37 336,37	2.951,03 5.590,42 8.541,45	0,00 2.409,58 0,00
1 01 03 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 84,45 84,45	0,00 0,00 0,00	0,00 84,45 84,45	0,00 1.415,55 0,00
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.108,04 8.957,17 11.065,21		1.650,87 5.897,05 7.547,92	0,00 1.308,36 1.308,36	1.650,87 7.205,41 8.856,28	457,17 1.751,76 0,00



COMUNITA'  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE SPESE

Pagina

15

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	28.514,65 156.096,25 184.610,90		18.168,40 116.321,98 134.490,38	0,00 12.533,21 12.533,21	18.168,40 128.855,19 147.023,59	10.346,25 27.241,06		
01 04 SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO									
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	41.599,45 67.394,53 108.993,98		1.741,93 44.491,52 46.233,45	21.962,37 1.725,36 23.687,73	23.704,30 46.216,88 69.921,18	17.895,15 21.177,65		
1 01 04 02 INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	46,56 1.000,00 1.046,56		46,56 148,84 195,40	0,00 0,00 0,00	46,56 148,84 195,40	0,00 851,16		
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.898,00 19.650,00 23.548,00		3.898,00 7.182,53 11.080,53	0,00 4.103,26 4.103,26	3.898,00 11.285,79 15.183,79	0,00 8.364,21		
1 01 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.140,86 4.118,94 6.259,80		850,49 2.555,10 3.405,59	176,62 437,16 613,78	1.027,11 2.992,26 4.019,37	1.113,75 1.126,68		
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	47.684,87 92.163,47 139.848,34		6.536,98 54.377,99 60.914,97	22.138,99 6.265,78 28.404,77	28.675,97 60.643,77 89.319,74	19.008,90 31.519,70		
01 05 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI									
1 01 05 02 INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.648,94 8.800,00 10.448,94		1.648,94 4.295,43 5.944,37	0,00 2.064,30 2.064,30	1.648,94 6.359,73 8.008,67	0,00 2.440,27		
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	28.030,40 88.409,30 116.439,70		16.816,70 42.560,31 59.377,01	0,00 11.709,12 11.709,12	16.816,70 54.269,43 71.086,13	11.213,70 34.139,87		
1 01 05 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 14.340,00 14.340,00		0,00 13.228,93 13.228,93	0,00 610,00 610,00	0,00 13.838,93 13.838,93	0,00 501,07		
1 01 05 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	16.200,00 26.000,00 42.200,00		14.400,00 11.200,00 25.600,00	1.695,20 12.800,00 14.495,20	16.095,20 24.000,00 40.095,20	104,80 2.000,00		





COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 16

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 2.473,15 2.473,15	0,00 1.269,46 1.269,46	0,00 3.742,61 3.742,61	0,00 257,39
1 01 05 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 16.050,00 16.050,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.050,00
TOTALE SERVIZIO 5	RS CP T	45.879,34 157.599,30 203.478,64		32.865,64 73.757,82 106.623,46	1.695,20 28.452,88 30.148,08	34.560,84 102.210,70 136.771,54	11.318,50 55.388,60
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	489.047,19 861.728,85 1.350.776,04		348.219,25 492.148,18 840.367,43	34.033,19 178.055,30 212.088,49	382.252,44 670.203,48 1.052.455,92	106.794,75 191.525,37
02 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
02 01 SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA							
1 02 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	16.596,01 146.113,84 162.709,85		3.083,57 67.692,37 70.775,94	0,00 2.834,27 2.834,27	3.083,57 70.526,64 73.610,21	13.512,44 75.587,20
1 02 01 02 INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 02 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.511.168,01 6.999.400,00 8.510.568,01		1.511.168,01 5.861.393,26 7.372.561,27	0,00 1.038.708,93 1.038.708,93	1.511.168,01 6.900.102,19 8.411.270,20	0,00 99.297,81
1 02 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 02 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	188.736,57 160.600,00 349.336,57		185.876,57 380,08 186.256,65	0,00 110.175,42 110.175,42	185.876,57 110.555,50 296.432,07	2.860,00 50.044,50



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE SPESE

Pagina

17

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 02 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	17.790,17 59.737,46 77.527,63		17.259,64 50.761,73 68.021,37	0,00 762,54 762,54	17.259,64 51.524,27 68.783,91	530,53 8.213,19	
1 02 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	23.975,98 0,00 23.975,98		23.975,98 0,00 23.975,98	0,00 0,00 0,00	23.975,98 0,00 23.975,98	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	1.758.266,74 7.365.851,30 9.124.118,04		1.741.363,77 5.980.227,44 7.721.591,21	0,00 1.152.481,16 1.152.481,16	1.741.363,77 7.132.708,60 8.874.072,37	16.902,97 233.142,70	
02 04 SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI								
1 02 04 02 INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.250,00 2.250,00	0,00 2.250,00 2.250,00	0,00 250,00	
1 02 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	55.866,00 104.700,00 160.566,00		55.258,80 95.506,05 150.764,85	0,00 4.681,69 4.681,69	55.258,80 100.187,74 155.446,54	607,20 4.512,26	
1 02 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	54.935,92 42.060,00 96.995,92		42.935,92 7.177,62 50.113,54	0,00 21.624,31 21.624,31	42.935,92 28.801,93 71.737,85	12.000,00 13.258,07	
1 02 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 200,00 200,00		0,00 106,64 106,64	0,00 11,90 11,90	0,00 118,54 118,54	0,00 81,46	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	110.801,92 149.460,00 260.261,92		98.194,72 102.790,31 200.985,03	0,00 28.567,90 28.567,90	98.194,72 131.358,21 229.552,93	12.607,20 18.101,79	
TOTALE FUNZIONE 2	RS CP T	1.869.068,66 7.515.311,30 9.384.379,96		1.839.558,49 6.083.017,75 7.922.576,24	0,00 1.181.049,06 1.181.049,06	1.839.558,49 7.264.066,81 9.103.625,30	29.510,17 251.244,49	
04 04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE								



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE SPESE

Pagina

18

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
04 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI									
1 04 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
04 02 SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE									
1 04 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	9.369,00 0,00 9.369,00		9.369,00 0,00 9.369,00	0,00 0,00 0,00	9.369,00 0,00 9.369,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	9.369,00 0,00 9.369,00		9.369,00 0,00 9.369,00	0,00 0,00 0,00	9.369,00 0,00 9.369,00	0,00 0,00 0,00		
04 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO									
1 04 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 40.000,00 40.000,00		0,00 34.719,34 34.719,34	0,00 2.295,77 2.295,77	0,00 37.015,11 37.015,11	0,00 2.984,89 2.984,89		
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	0,00 40.000,00 40.000,00		0,00 34.719,34 34.719,34	0,00 2.295,77 2.295,77	0,00 37.015,11 37.015,11	0,00 2.984,89 2.984,89		
04 07 SERVIZIO 04 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA									
1 04 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	15.874,59 122.606,37 138.480,96		3.568,22 97.443,23 101.011,45	0,00 3.881,20 3.881,20	3.568,22 101.324,43 104.892,65	12.306,37 21.281,94 21.281,94		
1 04 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	193,77 4.550,00 4.743,77		193,77 3.102,53 3.296,30	0,00 131,08 131,08	193,77 3.233,61 3.427,38	0,00 1.316,39 1.316,39		



COMUNITA'  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE SPESE

Pagina

19

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
1 04 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	60.563,18 100.000,00 160.563,18		44.264,05 27.539,38 71.803,43	0,00 15.551,46 15.551,46	44.264,05 43.090,84 87.354,89	16.299,13 56.909,16
1 04 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.156,42 7.087,19 8.243,61		657,13 5.613,97 6.271,10	0,00 968,41 968,41	657,13 6.582,38 7.239,51	499,29 504,81
1 04 07 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00
TOTALE SERVIZIO 04 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	RS CP T	77.787,96 236.243,56 314.031,52		48.683,17 133.699,11 182.382,28	0,00 20.532,15 20.532,15	48.683,17 154.231,26 202.914,43	29.104,79 82.012,30
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	87.156,96 276.243,56 363.400,52		58.052,17 168.418,45 226.470,62	0,00 22.827,92 22.827,92	58.052,17 191.246,37 249.298,54	29.104,79 84.997,19
05 05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
05 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI							
1 05 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	59.044,33 503.536,81 562.581,14		19.007,52 408.822,94 427.830,46	0,00 13.864,80 13.864,80	19.007,52 422.687,74 441.695,26	40.036,81 80.849,07
1 05 01 02 INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	248,88 2.200,00 2.448,88		248,88 977,70 1.226,58	0,00 348,92 348,92	248,88 1.326,62 1.575,50	0,00 873,38
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	158.618,17 1.096.700,00 1.255.318,17		153.779,22 824.862,70 978.641,92	4.838,95 168.088,36 172.927,31	158.618,17 992.951,06 1.151.569,23	0,00 103.748,94
1 05 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	226.804,88 458.250,00 685.054,88		223.224,48 241.619,73 464.844,21	0,00 109.743,90 109.743,90	223.224,48 351.363,63 574.588,11	3.580,40 106.886,37



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 20

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 05 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	5.932,39 30.138,99 36.071,38		3.893,40 23.113,66 27.007,06	0,00 3.753,71 3.753,71	3.893,40 26.867,37 30.760,77	2.038,99 3.271,62
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	450.648,65 2.090.825,80 2.541.474,45		400.153,50 1.499.396,73 1.899.550,23	4.838,95 295.799,69 300.638,64	404.992,45 1.795.196,42 2.200.188,87	45.656,20 295.629,38
05 02 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI							
1 05 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	2.569,64 16.000,00 18.569,64		2.386,22 13.481,30 15.867,52	0,00 344,00 344,00	2.386,22 13.825,30 16.211,52	183,42 2.174,70
1 05 02 02 INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.315,04 2.315,04	0,00 2.315,04 2.315,04	0,00 2.684,96
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	33.636,38 51.200,00 84.836,38		25.687,55 15.457,11 41.144,66	0,00 22.144,78 22.144,78	25.687,55 37.601,89 63.289,44	7.948,83 13.598,11
1 05 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	67.027,61 44.100,00 111.127,61		52.366,82 24.929,62 77.296,44	0,00 13.487,10 13.487,10	52.366,82 38.416,72 90.783,54	14.660,79 5.683,28
1 05 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	65,11 1.800,00 1.865,11		65,11 1.235,31 1.300,42	0,00 132,64 132,64	65,11 1.367,95 1.433,06	0,00 432,05
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	103.298,74 118.100,00 221.398,74		80.505,70 55.103,34 135.609,04	0,00 38.423,56 38.423,56	80.505,70 93.526,90 174.032,60	22.793,04 24.573,10
TOTALE FUNZIONE 5	RS CP T	553.947,39 2.208.925,80 2.762.873,19		480.659,20 1.554.500,07 2.035.159,27	4.838,95 334.223,25 339.062,20	485.498,15 1.888.723,32 2.374.221,47	68.449,24 320.202,48
06 06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 21

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
06 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO							
1 06 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	11.256,40 10.467,60 21.724,00		788,80 0,00 788,80	0,00 0,00 0,00	788,80 0,00 788,80	10.467,60 10.467,60
1 06 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	12.156,80 4.000,00 16.156,80		5.645,16 3.958,31 9.603,47	0,00 0,00 0,00	5.645,16 3.958,31 9.603,47	6.511,64 41,69
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	23.413,20 14.467,60 37.880,80		6.433,96 3.958,31 10.392,27	0,00 0,00 0,00	6.433,96 3.958,31 10.392,27	16.979,24 10.509,29
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	23.413,20 14.467,60 37.880,80		6.433,96 3.958,31 10.392,27	0,00 0,00 0,00	6.433,96 3.958,31 10.392,27	16.979,24 10.509,29
07 07 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
07 01 SERVIZIO 07 01 POLIZIA LOCALE							
1 07 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 07 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 07 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1 07 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 07 01 POLIZIA LOCALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE SPESE

Pagina

22

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
						E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I	
TOTALE 07 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	3.022.633,40 10.876.677,11 13.899.310,51		2.732.923,07 8.302.042,76 11.034.965,83	38.872,14 1.716.155,53 1.755.027,67	2.771.795,21 10.018.198,29 12.789.993,50	250.838,19 858.478,82	



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE SPESE

Pagina

23

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o Economie		
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni	
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
2 01 02 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	526.697,70 346.395,11 873.092,81		370.761,95 41.852,58 412.614,53	0,00 26.699,36 26.699,36	370.761,95 68.551,94 439.313,89	155.935,75 277.843,17	
2 01 02 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	3.000,00 0,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	529.697,70 346.395,11 876.092,81		370.761,95 41.852,58 412.614,53	0,00 26.699,36 26.699,36	370.761,95 68.551,94 439.313,89	158.935,75 277.843,17	
01 04 SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO								
2 01 04 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	77.070,70 25.883,52 102.954,22		51.187,18 0,00 51.187,18	0,00 0,00 0,00	51.187,18 0,00 51.187,18	25.883,52 25.883,52	
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	77.070,70 25.883,52 102.954,22		51.187,18 0,00 51.187,18	0,00 0,00 0,00	51.187,18 0,00 51.187,18	25.883,52 25.883,52	
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	606.768,40 372.278,63 979.047,03		421.949,13 41.852,58 463.801,71	0,00 26.699,36 26.699,36	421.949,13 68.551,94 490.501,07	184.819,27 303.726,69	
02 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
02 01 SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA								
2 02 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	71.693,30 20.000,00 91.693,30		71.693,30 14.475,30 86.168,60	0,00 0,00 0,00	71.693,30 14.475,30 86.168,60	0,00 5.524,70	





COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE SPESE

Pagina

24

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	71.693,30 20.000,00 91.693,30		71.693,30 14.475,30 86.168,60	0,00 0,00 0,00	71.693,30 14.475,30 86.168,60	0,00 5.524,70	
TOTALE FUNZIONE 2	RS CP T	71.693,30 20.000,00 91.693,30		71.693,30 14.475,30 86.168,60	0,00 0,00 0,00	71.693,30 14.475,30 86.168,60	0,00 5.524,70	
04 04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE								
04 02 SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE								
2 04 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	136.157,00 35.000,00 171.157,00		26.157,00 0,00 26.157,00	0,00 35.000,00 35.000,00	26.157,00 35.000,00 61.157,00	110.000,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	136.157,00 35.000,00 171.157,00		26.157,00 0,00 26.157,00	0,00 35.000,00 35.000,00	26.157,00 35.000,00 61.157,00	110.000,00 0,00	
04 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO								
2 04 06 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS CP T	16.134,05 0,00 16.134,05		15.783,95 0,00 15.783,95	0,00 0,00 0,00	15.783,95 0,00 15.783,95	350,10 0,00	
2 04 06 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 6	RS CP T	16.134,05 0,00 16.134,05		15.783,95 0,00 15.783,95	0,00 0,00 0,00	15.783,95 0,00 15.783,95	350,10 0,00	
04 07 SERVIZIO 04 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA								



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE SPESE

Pagina

25

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
2 04 07 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	479.470,57 930.967,81 1.410.438,38		55.716,46 394.982,71 450.699,17	0,00 61.903,62 61.903,62	55.716,46 456.886,33 512.602,79	423.754,11 474.081,48
TOTALE SERVIZIO 04 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	RS CP T	479.470,57 930.967,81 1.410.438,38		55.716,46 394.982,71 450.699,17	0,00 61.903,62 61.903,62	55.716,46 456.886,33 512.602,79	423.754,11 474.081,48
TOTALE FUNZIONE 4	RS CP T	631.761,62 965.967,81 1.597.729,43		97.657,41 394.982,71 492.640,12	0,00 96.903,62 96.903,62	97.657,41 491.886,33 589.543,74	534.104,21 474.081,48
06 06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
06 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI PRODUTTIVI							
2 06 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO							
2 06 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	13.556,79 140.000,00 153.556,79		13.556,79 82.819,11 96.375,90	0,00 48.274,42 48.274,42	13.556,79 131.093,53 144.650,32	0,00 8.906,47
2 06 04 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	15.802,32 0,00 15.802,32		15.802,32 0,00 15.802,32	0,00 0,00 0,00	15.802,32 0,00 15.802,32	0,00 0,00
2 06 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 2.456,71 2.456,71	0,00 12.509,40 12.509,40	0,00 14.966,11 14.966,11	0,00 5.033,89



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE SPESE

Pagina

26

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 dicembre (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 4	RS CP T	29.359,11 160.000,00 189.359,11		29.359,11 85.275,82 114.634,93	0,00 60.783,82 60.783,82	29.359,11 146.059,64 175.418,75	0,00 13.940,36	
TOTALE FUNZIONE 6	RS CP T	29.359,11 160.000,00 189.359,11		29.359,11 85.275,82 114.634,93	0,00 60.783,82 60.783,82	29.359,11 146.059,64 175.418,75	0,00 13.940,36	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.339.582,43 1.518.246,44 2.857.828,87		620.658,95 536.586,41 1.157.245,36	0,00 184.386,80 184.386,80	620.658,95 720.973,21 1.341.632,16	718.923,48 797.273,23	



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE SPESE

Pagina

27

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		E = (+/-) A-D (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 dicembre (P=D+I)
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
3 01 02 03 INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 2	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3 01 03 01 INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00		0,00 336.821,46 336.821,46	0,00 0,00 0,00	0,00 336.821,46 336.821,46	0,00 1.663.178,54 1.663.178,54
TOTALE SERVIZIO 3	RS CP T	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00		0,00 336.821,46 336.821,46	0,00 0,00 0,00	0,00 336.821,46 336.821,46	0,00 1.663.178,54 1.663.178,54
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00		0,00 336.821,46 336.821,46	0,00 0,00 0,00	0,00 336.821,46 336.821,46	0,00 1.663.178,54 1.663.178,54
TOTALE TITOLO III	RS CP T	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00		0,00 336.821,46 336.821,46	0,00 0,00 0,00	0,00 336.821,46 336.821,46	0,00 1.663.178,54 1.663.178,54



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 28

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4 00 0001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	10.252,42 120.000,00 130.252,42		10.219,81 64.834,89 75.054,70	0,00 10.917,69 10.917,69	10.219,81 75.752,58 85.972,39	32,61 44.247,42
4 00 0002 4 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	58.373,66 720.000,00 778.373,66		58.373,66 453.165,02 511.538,68	0,00 43.179,90 43.179,90	58.373,66 496.344,92 554.718,58	0,00 223.655,08
4 00 0003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	492,96 30.000,00 30.492,96		471,59 15.845,74 16.317,33	0,00 741,74 741,74	471,59 16.587,48 17.059,07	21,37 13.412,52
4 00 0004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	10.190,00 10.000,00 20.190,00		1.500,00 0,00 1.500,00	8.690,00 0,00 8.690,00	10.190,00 0,00 10.190,00	0,00 10.000,00
4 00 0005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	5.213,19 45.000,00 50.213,19		3.112,25 30.736,84 33.849,09	2.100,94 0,00 2.100,94	5.213,19 30.736,84 35.950,03	0,00 14.263,16
4 00 0006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
4 00 0007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	84.522,23 945.000,00 1.029.522,23		73.677,31 574.582,49 648.259,80	10.790,94 54.839,33 65.630,27	84.468,25 629.421,82 713.890,07	53,98 315.578,18



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Pagina

29

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			Residui (D=B+C)	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		
					E = (+/-) A-D (*)	L = (+/-) F-I			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	3.022.633,40		2.732.923,07	38.872,14	2.771.795,21	250.838,19		
	CP	10.876.677,11		8.302.042,76	1.716.155,53	10.018.198,29	858.478,82		
	T	13.899.310,51		11.034.965,83	1.755.027,67	12.789.993,50			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.339.582,43		620.658,95	0,00	620.658,95	718.923,48		
	CP	1.518.246,44		536.586,41	184.386,80	720.973,21	797.273,23		
	T	2.857.828,87		1.157.245,36	184.386,80	1.341.632,16			
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	2.000.000,00		336.821,46	0,00	336.821,46	1.663.178,54		
	T	2.000.000,00		336.821,46	0,00	336.821,46			
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	84.522,23		73.677,31	10.790,94	84.468,25	53,98		
	CP	945.000,00		574.582,49	54.839,33	629.421,82	315.578,18		
	T	1.029.522,23		648.259,80	65.630,27	713.890,07			
Totale generale	RS	4.446.738,06		3.427.259,33	49.663,08	3.476.922,41	969.815,65		
	CP	15.339.923,55		9.750.033,12	1.955.381,66	11.705.414,78	3.634.508,77		
	T	19.786.661,61		13.177.292,45	2.005.044,74	15.182.337,19			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	4.446.738,06		3.427.259,33	49.663,08	3.476.922,41	969.815,65		
	CP	15.339.923,55		9.750.033,12	1.955.381,66	11.705.414,78	3.634.508,77		
	T	19.786.661,61		13.177.292,45	2.005.044,74	15.182.337,19			





COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Pag. 2

10/05/2017

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO .....	=====	=====	218.595,88
RISCOSSIONI .....	4.154.637,91	9.348.391,72	13.503.029,63
PAGAMENTI .....	3.427.259,33	9.750.033,12	13.177.292,45
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			544.333,06
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE .....			
DIFFERENZA .....			544.333,06
RESIDUI ATTIVI .....	211.828,96	2.954.386,51	3.166.215,47
RESIDUI PASSIVI .....	49.663,08	1.955.381,66	2.005.044,74
DIFFERENZA .....			1.161.170,73
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .....			1.705.503,79
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FONDI VINCOLATI</li> <li>- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE</li> <li>- FONDI DI AMMORTAMENTO</li> <li>- FONDI NON VINCOLATI</li> </ul>		



**Indicatori finanziari ed economici generali**

		2016	2015	2014
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo II}}{\text{Titolo I + Titolo II}} \times 100$	45,551	45,716	44,424
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	530,054	539,158	537,731
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	0,000	0,000	0,000
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	0,000	0,000	0,000
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$	24,014	25,000	28,041
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$	16,705	26,038	24,544
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	0,000	0,000	0,000
Velocita' riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo II}}{\text{Accertamenti Titolo II}}$	0,993	0,963	0,938
Rigidita' spesa corrente	$\frac{\text{Spese personale + Quote ammor.nto mutui}}{\text{Totale entrate Tit.I + II}} \times 100$	9,581	13,133	12,308
Velocita' gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni Titolo I competenza}}$	0,829	0,736	0,786
Redditivita' del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$	0,000	0,000	0,000
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$	0,000	0,000	0,000
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$	0,000	0,000	0,000
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	0,000	0,000	0,000

**Indicatori finanziari ed economici generali**

		2016	2015	2014
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	0,003	0,003	0,003



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pag.

1

10/05/2017

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	ENTRATA						
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS	2.814.080,23	2.784.905,83	3.414,21	2.788.320,04	-25.760,19
		CP	5.806.650,00	2.984.351,11	2.785.822,01	5.770.173,12	-36.476,88
		T	8.620.730,23	5.769.256,94	2.789.236,22	8.558.493,16	
	TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	196.413,22	183.427,84	10.708,77	194.136,61	-2.276,61
		CP	4.813.925,00	4.800.425,20	26.874,07	4.827.299,27	13.374,27
		T	5.010.338,22	4.983.853,04	37.582,84	5.021.435,88	
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	2.060.433,58	1.184.090,88	197.675,98	1.381.766,86	-678.666,72
		CP	1.566.862,92	597.769,69	141.292,87	739.062,56	-827.800,36
		T	3.627.296,50	1.781.860,57	338.968,85	2.120.829,42	
4010780	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000.000,00	336.821,46	0,00	336.821,46	-1.663.178,54
		T	2.000.000,00	336.821,46	0,00	336.821,46	
	TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	2.277,94	2.213,36	30,00	2.243,36	-34,58
		CP	945.000,00	629.024,26	397,56	629.421,82	-315.578,18
		T	947.277,94	631.237,62	427,56	631.665,18	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	5.073.204,97	4.154.637,91	211.828,96	4.366.466,87	-706.738,10
		CP	15.132.437,92	9.348.391,72	2.954.386,51	12.302.778,23	-2.829.659,69
		T	20.205.642,89	13.503.029,63	3.166.215,47	16.669.245,10	
	Avanzo di amministrazione		0,00				
	Fondo di cassa al 1/1		218.595,88				
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.073.204,97	4.154.637,91	211.828,96	4.366.466,87	-706.738,10
		CP	15.132.437,92	9.348.391,72	2.954.386,51	12.302.778,23	-2.829.659,69
		T	20.205.642,89	13.503.029,63	3.166.215,47	16.669.245,10	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(2) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Pag. 2

10/05/2017

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
			Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) <sup>(2)</sup>	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
SPESA						
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS	3.022.633,40	2.732.923,07	38.872,14	2.771.795,21	250.838,19
	CP	10.876.677,11	8.302.042,76	1.716.155,53	10.018.198,29	858.478,82
	T	13.899.310,51	11.034.965,83	1.755.027,67	12.789.993,50	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.339.582,43	620.658,95	0,00	620.658,95	718.923,48
	CP	1.518.246,44	536.586,41	184.386,80	720.973,21	797.273,23
	T	2.857.828,87	1.157.245,36	184.386,80	1.341.632,16	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000.000,00	336.821,46	0,00	336.821,46	1.663.178,54
	T	2.000.000,00	336.821,46	0,00	336.821,46	
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	84.522,23	73.677,31	10.790,94	84.468,25	53,98
	CP	945.000,00	574.582,49	54.839,33	629.421,82	315.578,18
	T	1.029.522,23	648.259,80	65.630,27	713.890,07	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	4.446.738,06	3.427.259,33	49.663,08	3.476.922,41	969.815,65
	CP	15.339.923,55	9.750.033,12	1.955.381,66	11.705.414,78	3.634.508,77
	T	19.786.661,61	13.177.292,45	2.005.044,74	15.182.337,19	
Disavanzo di amministrazione		0,00				
		0,00				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	4.446.738,06	3.427.259,33	49.663,08	3.476.922,41	969.815,65
	CP	15.339.923,55	9.750.033,12	1.955.381,66	11.705.414,78	3.634.508,77
	T	19.786.661,61	13.177.292,45	2.005.044,74	15.182.337,19	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(2) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

Pag.

1

Esercizio 2016

10/05/2017

ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	5.691.500,00	5.806.650,00	102,02	5.770.173,12	2.984.351,11	51,72	2.785.822,01	2.814.080,23	2.784.905,83	98,96	3.414,21
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.808.100,00	4.813.925,00	100,12	4.827.299,27	4.800.425,20	99,44	26.874,07	196.413,22	183.427,84	93,39	10.708,77
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.417.000,00	1.566.862,92	110,58	739.062,56	597.769,69	80,88	141.292,87	2.060.433,58	1.184.090,88	57,47	197.675,98
TOTALE ENTRATE FINALI	11.916.600,00	12.187.437,92	102,27	11.336.534,95	8.382.546,00	73,94	2.953.988,95	5.070.927,03	4.152.424,55	81,89	211.798,96
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	336.821,46	336.821,46	100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	945.000,00	945.000,00	100,00	629.421,82	629.024,26	99,94	397,56	2.277,94	2.213,36	97,16	30,00
TOTALE	14.861.600,00	15.132.437,92	101,82	12.302.778,23	9.348.391,72	75,99	2.954.386,51	5.073.204,97	4.154.637,91	81,89	211.828,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	207.485,63	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	218.595,88	218.595,88	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	14.861.600,00	15.339.923,55	103,22	12.302.778,23	9.348.391,72	75,99	2.954.386,51	5.073.204,97	4.154.637,91	81,89	211.828,96



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Pag.

2

Esercizio 2016

10/05/2017

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsione Definitive	% di defin.	Impegni		Pagamenti	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TITOLO I - SPESE CORRENTI	10.569.600,00	10.876.677,11	102,91	10.018.198,29		8.302.042,76	82,87	1.716.155,53	3.022.633,40	2.732.923,07	90,42	38.872,14
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.347.000,00	1.518.246,44	112,71	720.973,21		536.586,41	74,43	184.386,80	1.339.582,43	620.658,95	46,33	0,00
TOTALE SPESE FINALI	11.916.600,00	12.394.923,55	104,01	10.739.171,50		8.838.629,17	82,30	1.900.542,33	4.362.215,83	3.353.582,02	76,88	38.872,14
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	336.821,46		336.821,46	100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	945.000,00	945.000,00	100,00	629.421,82		574.582,49	91,29	54.839,33	84.522,23	73.677,31	87,17	10.790,94
TOTALE	14.861.600,00	15.339.923,55	103,22	11.705.414,78		9.750.033,12	83,30	1.955.381,66	4.446.738,06	3.427.259,33	77,07	49.663,08
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	14.861.600,00	15.339.923,55	103,22	11.705.414,78		9.750.033,12	83,30	1.955.381,66	4.446.738,06	3.427.259,33	77,07	49.663,08



## RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

## IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

COMUNITA'  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag.

1

Esercizio 2016

10/05/2017

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	80.499,03	0,00	6.482,14	0,00	4.990,64	0,00	=====	=====	=====	91.971,81
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	245.009,39	198,90	15.633,71	0,00	15.281,69	0,00	10.398,32	0,00	=====	=====	=====	286.522,01
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	115.762,91	212,00	5.590,42	0,00	0,00	84,45	7.205,41	0,00	=====	=====	=====	128.855,19
SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO	46.216,88	148,84	11.285,79	0,00	0,00	0,00	2.992,26	0,00	=====	=====	=====	60.643,77
SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	6.359,73	54.269,43	13.838,93	24.000,00	0,00	3.742,61	0,00	=====	=====	=====	102.210,70
TOTALE	406.989,18	6.919,47	167.278,38	13.838,93	45.763,83	84,45	29.329,24	0,00	=====	=====	=====	670.203,48
02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI												
SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA	70.526,64	0,00	6.900.102,19	0,00	110.555,50	0,00	51.524,27	0,00	=====	=====	=====	7.132.708,60
SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	2.250,00	100.187,74	0,00	28.801,93	0,00	118,54	0,00	=====	=====	=====	131.358,21
TOTALE	70.526,64	2.250,00	7.000.289,93	0,00	139.357,43	0,00	51.642,81	0,00	=====	=====	=====	7.264.066,81
04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE												
SERVIZIO 1 - VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	0,00
SERVIZIO 04 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	101.324,43	0,00	3.233,61	0,00	43.090,84	0,00	6.582,38	0,00	=====	=====	=====	154.231,26





COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

Pag.

2

10/05/2017

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	37.015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	37.015,11
SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	0,00
TOTALE	101.324,43	0,00	40.248,72	0,00	43.090,84	0,00	6.582,38	0,00	=====	=====	=====	191.246,37
05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI	13.825,30	2.315,04	37.601,89	0,00	38.416,72	0,00	1.367,95	0,00	=====	=====	=====	93.526,90
SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI	422.687,74	1.326,62	992.951,06	0,00	351.363,63	0,00	26.867,37	0,00	=====	=====	=====	1.795.196,42
TOTALE	436.513,04	3.641,66	1.030.552,95	0,00	389.780,35	0,00	28.235,32	0,00	=====	=====	=====	1.888.723,32
06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO												
SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,31	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	3.958,31
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,31	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	3.958,31
07 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE												
SERVIZIO 07 01 POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	0,00
TOTALI	1.015.353,29	12.811,13	8.238.369,98	13.838,93	621.950,76	84,45	115.789,75	0,00	=====	=====	=====	10.018.198,29



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Pag.

3

10/05/2017

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	68.551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.551,94
SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	68.551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.551,94
02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI											
SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,30
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,30
04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE											
SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
SERVIZIO 04 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.886,33	0,00	0,00	0,00	456.886,33
SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.886,33	0,00	0,00	0,00	491.886,33
06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO											
SERVIZIO 3 - SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	131.093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.966,11	0,00	0,00	0,00	146.059,64
TOTALE	131.093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.966,11	0,00	0,00	0,00	146.059,64
TOTALI	199.645,47	0,00	0,00	0,00	14.475,30	0,00	506.852,44	0,00	0,00	0,00	720.973,21



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Pag.

4

10/05/2017

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI DEBITI PLURIENNALI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	336.821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	336.821,46
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	336.821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	336.821,46

## RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

## IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)

COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag.

1

Esercizio 2016

10/05/2017

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	750,47	8.261,95	0,00	1.319,09	0,00	408,37	0,00	=====	=====	=====	10.739,88
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	261.171,88	139,00	20.697,20	943,05	3.094,63	0,00	4.061,59	0,00	=====	=====	=====	290.107,35
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	13.448,50	118,00	2.951,03	0,00	0,00	0,00	1.650,87	0,00	=====	=====	=====	18.168,40
SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO	23.704,30	46,56	3.898,00	0,00	0,00	0,00	1.027,11	0,00	=====	=====	=====	28.675,97
SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	1.648,94	16.816,70	0,00	16.095,20	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	34.560,84
TOTALE	298.324,68	2.702,97	52.624,88	943,05	20.508,92	0,00	7.147,94	0,00	=====	=====	=====	382.252,44
02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI												
SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA	3.083,57	0,00	1.511.168,01	0,00	185.876,57	0,00	17.259,64	23.975,98	=====	=====	=====	1.741.363,77
SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	0,00	55.258,80	0,00	42.935,92	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	98.194,72
TOTALE	3.083,57	0,00	1.566.426,81	0,00	228.812,49	0,00	17.259,64	23.975,98	=====	=====	=====	1.839.558,49
04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE												
SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	9.369,00



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)

Pag.

2

10/05/2017

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SERVIZIO 04 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	3.568,22	0,00	193,77	0,00	44.264,05	0,00	657,13	0,00	=====	=====	=====	48.683,17
TOTALE	3.568,22	0,00	193,77	0,00	53.633,05	0,00	657,13	0,00	=====	=====	=====	58.052,17
05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI E SANITARI	19.007,52	248,88	158.618,17	0,00	223.224,48	0,00	3.893,40	0,00	=====	=====	=====	404.992,45
SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI	2.386,22	0,00	25.687,55	0,00	52.366,82	0,00	65,11	0,00	=====	=====	=====	80.505,70
TOTALE	21.393,74	248,88	184.305,72	0,00	275.591,30	0,00	3.958,51	0,00	=====	=====	=====	485.498,15
06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO												
SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	788,80	0,00	5.645,16	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	6.433,96
TOTALE	0,00	0,00	788,80	0,00	5.645,16	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	6.433,96
TOTALI	326.370,21	2.951,85	1.804.339,98	943,05	584.190,92	0,00	29.023,22	23.975,98	=====	=====	=====	2.771.795,21

COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

## IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RESIDUI)

Pag.

3

Esercizio 2016

10/05/2017

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	370.761,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.761,95
SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	51.187,18
TOTALE	370.761,95	0,00	0,00	0,00	0,00	51.187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	421.949,13
02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI											
SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	71.693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.693,30
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	71.693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.693,30
04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE											
SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.157,00	0,00	0,00	0,00	26.157,00
SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.783,95
SERVIZIO 04 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.716,46	0,00	0,00	0,00	55.716,46
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.783,95	0,00	81.873,46	0,00	0,00	0,00	97.657,41
06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO											
SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	13.556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29.359,11
TOTALE	13.556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29.359,11
TOTALI	384.318,74	0,00	0,00	0,00	87.477,25	66.989,50	81.873,46	0,00	0,00	0,00	620.658,95



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Esercizio 2016

## SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (RESIDUI)

Pag.

4

10/05/2017

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI  FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI DEBITI PLURIENNALI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag.

1

Esercizio 2016

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
SPESA								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	469.174,85 1.293.262,00 1.762.436,85		304.407,84 868.219,96 1.172.627,80	21.962,37 147.133,33 169.095,70	326.370,21 1.015.353,29 1.341.723,50	142.804,64 277.908,71	
INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	2.951,85 21.900,00 24.851,85		2.812,85 5.446,97 8.259,82	139,00 7.364,16 7.503,16	2.951,85 12.811,13 15.762,98	0,00 9.088,87	
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.845.033,65 8.528.693,59 10.373.727,24		1.789.461,03 6.975.903,77 8.765.364,80	14.878,95 1.262.466,21 1.277.345,16	1.804.339,98 8.238.369,98 10.042.709,96	40.693,67 290.323,61	
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	4.296,95 14.340,00 18.636,95		943,05 13.228,93 14.171,98	0,00 610,00 610,00	943,05 13.838,93 14.781,98	3.353,90 501,07	
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	640.207,68 859.210,00 1.499.417,68		582.495,72 336.117,58 918.613,30	1.695,20 285.833,18 287.528,38	584.190,92 621.950,76 1.206.141,68	56.016,76 237.259,24	
1010306 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 84,45 84,45	0,00 0,00 0,00	0,00 84,45 84,45	0,00 1.415,55	
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	36.992,44 134.777,76 171.770,20		28.826,60 103.041,10 131.867,70	196,62 12.748,65 12.945,27	29.023,22 115.789,75 144.812,97	7.969,22 18.988,01	
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	23.975,98 2.000,00 25.975,98		23.975,98 0,00 23.975,98	0,00 0,00 0,00	23.975,98 0,00 23.975,98	0,00 2.000,00	
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 20.993,76 20.993,76		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.993,76	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)





COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

## GESTIONE DELLE SPESE

Pag. 2

Esercizio 2016

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	3.022.633,40 10.876.677,11 13.899.310,51		2.732.923,07 8.302.042,76 11.034.965,83	38.872,14 1.716.155,53 1.755.027,67	2.771.795,21 10.018.198,29 12.789.993,50	250.838,19 858.478,82	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag. 3

Esercizio 2016

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
RS	540.254,49			384.318,74	0,00	384.318,74	155.935,75	
CP	486.395,11			124.671,69	74.973,78	199.645,47	286.749,64	
T	1.026.649,60			508.990,43	74.973,78	583.964,21		
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE								
RS	90.827,35			87.477,25	0,00	87.477,25	3.350,10	
CP	20.000,00			14.475,30	0,00	14.475,30	5.524,70	
T	110.827,35			101.952,55	0,00	101.952,55		
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI								
RS	92.873,02			66.989,50	0,00	66.989,50	25.883,52	
CP	25.883,52			0,00	0,00	0,00	25.883,52	
T	118.756,54			66.989,50	0,00	66.989,50		
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE								
RS	615.627,57			81.873,46	0,00	81.873,46	533.754,11	
CP	985.967,81			397.439,42	109.413,02	506.852,44	479.115,37	
T	1.601.595,38			479.312,88	109.413,02	588.725,90		
TOTALE TITOLO II								
RS	1.339.582,43			620.658,95	0,00	620.658,95	718.923,48	
CP	1.518.246,44			536.586,41	184.386,80	720.973,21	797.273,23	
T	2.857.828,87			1.157.245,36	184.386,80	1.341.632,16		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag. 4

Esercizio 2016

10/05/2017

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
3010301	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000.000,00		336.821,46	0,00	336.821,46	1.663.178,54
		T	2.000.000,00		336.821,46	0,00	336.821,46	
3010203	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO III	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000.000,00		336.821,46	0,00	336.821,46	1.663.178,54
		T	2.000.000,00		336.821,46	0,00	336.821,46	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



COMUNITÀ  
DELLA VALLE DEI LAGHI

## GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag.

5

Esercizio 2016

10/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
4000001								
CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	10.252,42		10.219,81	0,00	10.219,81	32,61	
	CP	120.000,00		64.834,89	10.917,69	75.752,58	44.247,42	
	T	130.252,42		75.054,70	10.917,69	85.972,39		
4000002								
CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI	RS	58.373,66		58.373,66	0,00	58.373,66	0,00	
	CP	720.000,00		453.165,02	43.179,90	496.344,92	223.655,08	
	T	778.373,66		511.538,68	43.179,90	554.718,58		
4000003								
CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	492,96		471,59	0,00	471,59	21,37	
	CP	30.000,00		15.845,74	741,74	16.587,48	13.412,52	
	T	30.492,96		16.317,33	741,74	17.059,07		
4000004								
CAPITOLO 4 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	10.190,00		1.500,00	8.690,00	10.190,00	0,00	
	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	T	20.190,00		1.500,00	8.690,00	10.190,00		
4000005								
CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	5.213,19		3.112,25	2.100,94	5.213,19	0,00	
	CP	45.000,00		30.736,84	0,00	30.736,84	14.263,16	
	T	50.213,19		33.849,09	2.100,94	35.950,03		
4000006								
CAPITOLO 6 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	T	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00		
4000007								
CAPITOLO 7 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	T	10.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO IV	RS	84.522,23		73.677,31	10.790,94	84.468,25	53,98	
	CP	945.000,00		574.582,49	54.839,33	629.421,82	315.578,18	
	T	1.029.522,23		648.259,80	65.630,27	713.890,07		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	4.446.738,06		3.427.259,33	49.663,08	3.476.922,41	969.815,65	
	CP	15.339.923,55		9.750.033,12	1.955.381,66	11.705.414,78	3.634.508,77	
	T	19.786.661,61		13.177.292,45	2.005.044,74	15.182.337,19		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016**

**PROSPETTI PER CODICI  
GESTIONALI SIOPE**

Comunità della Valle dei Laghi (TN)

<b>Ente Codice</b>	026279382
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNITA DELLA VALLE DEI LAGHI
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNITA' MONTANE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2016
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	04-mag-2017
<b>Data stampa</b>	08-mag-2017
<b>Importi in EURO</b>	

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

**TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI** **5.769.256,94**    **5.769.256,94**

1201	Trasferimenti correnti dalla regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	2.287.847,28	2.287.847,28
1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	2.823.324,14	2.823.324,14
1501	Trasferimenti correnti da province	22.678,38	22.678,38
1511	Trasferimenti correnti da comuni	478.016,62	478.016,62
1512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	3.326,54	3.326,54
1521	Trasferimenti correnti da Comunità montane	154.063,98	154.063,98

**TITOLO 20: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE** **4.983.853,04**    **4.983.853,04**

2101	Diritti di segreteria e rogito	2.464,93	2.464,93
2118	Proventi da mense	4.420.050,76	4.420.050,76
2149	Altri proventi dei servizi pubblici	228.641,98	228.641,98
2324	Interessi da altri soggetti per depositi	972,05	972,05
2511	Rimborsi spese per personale comandato	31.518,68	31.518,68
2512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	31.758,93	31.758,93
2513	Proventi diversi da imprese	48.050,57	48.050,57
2516	Recuperi vari	220.395,14	220.395,14

**TITOLO 30: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI** **1.781.860,57**    **1.781.860,57**

3301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	99.201,10	99.201,10
3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	1.568.855,05	1.568.855,05
3411	Trasferimenti di capitale da comuni	100.380,01	100.380,01
3412	Trasferimenti di capitale da unioni di comuni	1.408,94	1.408,94
3681	Riscossione di crediti da famiglie	12.015,47	12.015,47

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI** **336.821,46**    **336.821,46**

4101	Anticipazioni di cassa	336.821,46	336.821,46
------	------------------------	------------	------------

**TITOLO 50: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI** **631.237,62**    **631.237,62**

5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	75.752,58	75.752,58
5200	Ritenute erariali	496.476,36	496.476,36
5300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.333,81	16.333,81
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	32.674,87	32.674,87
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00

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

9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE INCASSI** **13.503.029,63**    **13.503.029,63**

<b>Ente Codice</b>	026279382
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNITA DELLA VALLE DEI LAGHI
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNITA' MONTANE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2016
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	04-mag-2017
<b>Data stampa</b>	08-mag-2017
<b>Importi in EURO</b>	



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

**TITOLO 10: SPESE CORRENTI**

		<b>11.061.265,10</b>	<b>11.061.265,10</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	864.857,31	864.857,31
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	67.077,76	67.077,76
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	5.393,68	5.393,68
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	34.719,34	34.719,34
1106	Rimborsi spese per personale comandato	19.103,38	19.103,38
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	13.820,30	13.820,30
1111	Contributi obbligatori per il personale	183.001,99	183.001,99
1112	Contributi previdenza complementare	19.373,38	19.373,38
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.476,74	2.476,74
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.174,72	1.174,72
1203	Materiale informatico	134,20	134,20
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	25,00	25,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.927,68	1.927,68
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	426,14	426,14
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	750,47	750,47
1210	Altri materiali di consumo	1.344,87	1.344,87
1306	Altri contratti di servizio	130.679,67	130.679,67
1307	Incarichi professionali	8.905,63	8.905,63
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	16.428,58	16.428,58
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.940,06	2.940,06
1310	Altri corsi di formazione	2.427,00	2.427,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	28.266,32	28.266,32
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	648,17	648,17
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.581,29	3.581,29
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	21.177,80	21.177,80
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.437,10	3.437,10
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	5.763,82	5.763,82
1317	Utenze e canoni per acqua	262,50	262,50
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.948,99	3.948,99
1319	Utenze e canoni per altri servizi	3.024,69	3.024,69
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	638,04	638,04
1322	Spese postali	7.243,98	7.243,98
1323	Assicurazioni	27.937,00	27.937,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	150,00	150,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	74.117,25	74.117,25
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.192,71	1.192,71
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	16.886,75	16.886,75
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	13.843,26	13.843,26
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	16.100,75	16.100,75
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.021,38	1.021,38
1332	Altre spese per servizi	78.277,92	78.277,92
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	915.756,94	915.756,94
1334	Mense scolastiche	7.366.625,23	7.366.625,23
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	5.551,62	5.551,62
1337	Spese per pubblicità	110,28	110,28
1401	Noleggi	943,05	943,05
1402	Locazioni	12.743,87	12.743,87
1404	Licenze software	478,06	478,06
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	7,00	7,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1521	Trasferimenti correnti a comuni	142.254,23	142.254,23
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	43.822,18	43.822,18
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	390.949,87	390.949,87
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	290.329,91	290.329,91
1583	Trasferimenti correnti ad altri	51.257,11	51.257,11
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	84,45	84,45
1701	IRAP	68.745,58	68.745,58
1713	I.V.A.	59.531,73	59.531,73
1715	Valori bollati	2.752,73	2.752,73
1716	Altri tributi	837,66	837,66
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	23.975,98	23.975,98

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****1.130.946,09****1.130.946,09**

2107	Altre infrastrutture	432.207,50	432.207,50
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.287,25	1.287,25
2116	Altri beni immobili	49.196,41	49.196,41
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	86.168,60	86.168,60
2506	Hardware	1.952,00	1.952,00
2511	Altri beni materiali	13.831,95	13.831,95
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	66.989,50	66.989,50
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	10.292,90	10.292,90
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	40.113,03	40.113,03
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	26.157,00	26.157,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	400.293,24	400.293,24
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	2.456,71	2.456,71

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****336.821,46****336.821,46**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	336.821,46	336.821,46
------	---------------------------------	------------	------------

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****648.259,80****648.259,80**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	75.054,70	75.054,70
4201	Ritenute erariali	511.538,68	511.538,68
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.317,33	16.317,33
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.500,00	1.500,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	33.849,09	33.849,09
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00

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

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI****13.177.292,45****13.177.292,45**

<b>Ente Codice</b>	026279382
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNITA DELLA VALLE DEI LAGHI
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNITA' MONTANE
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2016
<b>Prospetto</b>	INDICATORI ENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	04-mag-2017
<b>Data stampa</b>	08-mag-2017
<b>Importi in EURO</b>	

Valore nel periodo      Valore a tutto il periodo

## Indicatori per composizione

## Indicatori Spese

## Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI	0,84	0,84
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,84	0,84
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI	0,09	0,09

## Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,11	0,11
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,08	0,08
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,79	0,79

## Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	0,54	0,54
--	-----------------------------	------	------

# **COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI**

**2016**

**ELENCO DELLE ENTRATE E  
DELLE SPESE "UNA TANTUM"**

## SPESE UNA TANTUM

Funzione Servizio Intervento capitolo				descrizione	Finanziamento Avanzo economico
1	5	5	1258	Contributi e trasferimenti per manifestazioni sul territorio	€ 5.500,00.-
2	4	5	2280	Contributi e trasferimenti per attività integrative scolastiche	€ 1.500,00.-
5	2	5	3200	Trasferimenti per organizzazione colonie estive per ragazzi	€ 16.316,72.-
2	4	3	2220	Prestazioni di servizi per interventi riferiti al piano culturale di zona	€ 12.574,13.-
					<b>€ 35.890,85.-</b>

## ENTRATE UNA TANTUM

utilizzo di canoni aggiuntivi per spese una-tantum anno 2016	---
Avanzo economico	€ 35.890,85.-
<b>TOTALE</b>	<b>€ 35.890,85.-</b>

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per gli enti istituiti ai sensi dell'articolo D.P.R. 22 marzo 1974 n.279**

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	2016			2015	2014	PARAMETRO DI EFFICIENZA	2016			2015	2014	PROVENTI	2016			2015	2014
		<u>domande soddisfatte</u>	<u>domande presentate</u>					<u>costo totale</u>	<u>numero</u>					<u>provento totale</u>	<u>numero pasti offerti</u>			
Mense scolastiche	<u>domande soddisfatte</u> <u>domande presentate</u>	<u>19.378</u> <u>19.378</u>	100%	100%	100%	<u>costo totale</u> <u>numero</u> <u>pasti offerti</u>	<u>6.859.431,81</u> <u>1.513.402</u>	4,53	4,52	4,71	<u>provento totale</u> <u>numero pasti offerti</u>	<u>4.288.020,23</u> <u>1.513.402</u>	2,83	2,83	2,90			
*Assistenza a domicilio dell'utente	<u>domande soddisfatte</u> <u>domande presentate</u>	<u>75</u> <u>75</u>	100%	100%	100%	<u>costo totale</u> ore <u>prestate</u>	<u>316.769,56</u> <u>7684</u>	41,22	37,21	35,75	<u>provento totale</u> <u>ore prestate</u>	<u>48.876,38</u> <u>7684</u>	6,36	5,68	5,94			
Servizio pasti assistenza sociale	<u>domande soddisfatte</u> <u>domande presentate</u>	<u>41</u> <u>41</u>	100%	100%	100%	<u>costo totale</u> numero <u>pasti offerti</u>	<u>88.371,10</u> <u>7.786</u>	11,35	11,41	9,62	<u>provento totale</u> <u>numero pasti offerti</u>	<u>71.340,56</u> <u>7.786</u>	9,16	8,89	9,37			

\* rispetto agli anni precedenti comprende il costo della convenzione, avviata il 01/06/2016, con l'APSP Valle dei Laghi per la gestione del servizio SAD e centro servizi.