

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

1

Esercizio 2016

29/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		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)	
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	0,00 1.160.893,00 1.160.893,00		0,00 621.043,54 621.043,54	0,00 610.982,12 610.982,12	0,00 1.232.025,66 1.232.025,66	0,00 71.132,66
1 02 0030 RISORSA 30 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI NELL'AMBITO DEI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	RS CP T	150.835,00 304.748,00 455.583,00		150.835,00 152.374,00 303.209,00	0,00 152.374,00 152.374,00	150.835,00 304.748,00 455.583,00	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 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 0060 RISORSA 60 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	1.607.591,45 3.169.245,91 4.776.837,36		1.586.826,37 1.656.339,68 3.243.166,05	0,00 1.394.392,30 1.394.392,30	1.586.826,37 3.050.731,98 4.637.558,35	-20.765,08 -118.513,93
1 02 0090 RISORSA 90 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 85.909,90 85.909,90	0,00 85.909,90 85.909,90	0,00 -14.090,10
TOTALE CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS CP T	1.758.426,45 4.734.886,91 6.493.313,36		1.737.661,37 2.429.757,22 4.167.418,59	0,00 2.243.658,32 2.243.658,32	1.737.661,37 4.673.415,54 6.411.076,91	-20.765,08 -61.471,37
1 05 CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
1 05 0010 RISORSA 10 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI	RS CP T	113.440,19 0,00 113.440,19		103.483,19 0,00 103.483,19	9.957,00 300,00 10.257,00	113.440,19 300,00 113.740,19	0,00 300,00
1 05 0060 RISORSA 60 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI IN AMBITO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	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 DI SOLE

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

2

Esercizio 2016

29/05/2017

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	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 (*)
	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)	
TOTALE CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	113.440,19 0,00 113.440,19		103.483,19 0,00 103.483,19	9.957,00 300,00 10.257,00	113.440,19 300,00 113.740,19	0,00 300,00
RIASSUNTO 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	RS CP T	1.758.426,45 4.734.886,91 6.493.313,36		1.737.661,37 2.429.757,22 4.167.418,59	0,00 2.243.658,32 2.243.658,32	1.737.661,37 4.673.415,54 6.411.076,91	-20.765,08 -61.471,37
1 05 CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	113.440,19 0,00 113.440,19		103.483,19 0,00 103.483,19	9.957,00 300,00 10.257,00	113.440,19 300,00 113.740,19	0,00 300,00
TOTALE 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	1.871.866,64 4.734.886,91 6.606.753,55		1.841.144,56 2.429.757,22 4.270.901,78	9.957,00 2.243.958,32 2.253.915,32	1.851.101,56 4.673.715,54 6.524.817,10	-20.765,08 -61.171,37

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

3

Esercizio 2016

29/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		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)	
2 TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
2 01 CATEGORIA 1 - PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI							
2 01 0010 RISORSA 10 - PROVENTI RIGUARDANTI I DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -8.000,00
2 01 0020 RISORSA 20 - PROVENTI RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI RESE DAI SERVIZI DELLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO (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
2 01 0030 RISORSA 30 - PROVENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	4.268,62 330.000,00 334.268,62		4.268,39 311.750,68 316.019,07	0,00 11.268,45 11.268,45	4.268,39 323.019,13 327.287,52	-0,23 -6.980,87
2 01 0050 RISORSA 50 - PROVENTI IN CAMPO SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	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
2 01 0060 RISORSA 60 - PROVENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	2.537.994,37 3.768.533,00 6.306.527,37		1.701.328,61 2.111.604,49 3.812.933,10	835.699,84 1.883.778,93 2.719.478,77	2.537.028,45 3.995.383,42 6.532.411,87	-965,92 226.850,42
2 01 0070 RISORSA 70 - PROVENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	126.567,33 401.233,00 527.800,33		97.755,04 253.586,51 351.341,55	28.661,51 114.060,04 142.721,55	126.416,55 367.646,55 494.063,10	-150,78 -33.586,45
2 01 0081 RISORSA 81 - PROVENTI RIGUARDANTI ALTRI SERVIZI SOCIALI	RS CP T	0,00 3.600,00 3.600,00		0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 0,00
TOTALE CATEGORIA 1 - PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	2.668.830,32 4.511.366,00 7.180.196,32		1.803.352,04 2.680.541,68 4.483.893,72	864.361,35 2.009.107,42 2.873.468,77	2.667.713,39 4.689.649,10 7.357.362,49	-1.116,93 178.283,10
2 02 CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
2 02 0010 RISORSA 10 - FITTI ATTIVI E RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO LOCALI COMPENSORIALI	RS CP T	25.823,51 12.000,00 37.823,51		1.500,00 3.260,00 4.760,00	24.323,51 99,35 24.422,86	25.823,51 3.359,35 29.182,86	0,00 -8.640,65

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

4

Esercizio 2016

29/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		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)	
TOTALE CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	25.823,51 12.000,00 37.823,51		1.500,00 3.260,00 4.760,00	24.323,51 99,35 24.422,86	25.823,51 3.359,35 29.182,86	0,00 -8.640,65
2 03 CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
2 03 0010 RISORSA 10 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	62,15 3.220,00 3.282,15		26,95 2.898,37 2.925,32	0,00 1,73 1,73	26,95 2.900,10 2.927,05	-35,20 -319,90
TOTALE CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	62,15 3.220,00 3.282,15		26,95 2.898,37 2.925,32	0,00 1,73 1,73	26,95 2.900,10 2.927,05	-35,20 -319,90
2 04 CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
2 04 0010 RISORSA 10 - UTILI DA PARTECIPAZIONI	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 324,00 324,00	0,00 0,00 0,00	0,00 324,00 324,00	0,00 -676,00
TOTALE CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 324,00 324,00	0,00 0,00 0,00	0,00 324,00 324,00	0,00 -676,00
2 05 CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI							
2 05 0010 RISORSA 10 - RIMBORSI E RECUPERI PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE DELL'ENTE	RS CP T	62.810,50 195.362,00 258.172,50		59.828,64 94.776,04 154.604,68	2.981,86 59.532,65 62.514,51	62.810,50 154.308,69 217.119,19	0,00 -41.053,31
2 05 0020 RISORSA 20 - CONCORSI E RIMBORSI RIFERITI AI SERVIZI DELLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	0,00 18.000,00 18.000,00		0,00 2.525,95 2.525,95	0,00 1.683,86 1.683,86	0,00 4.209,81 4.209,81	0,00 -13.790,19
2 05 0040 RISORSA 40 - CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DEL SETTORE DEL TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 809,26 809,26	0,00 0,00 0,00	0,00 809,26 809,26	0,00 -190,74
2 05 0050 RISORSA 50 - CONCORSI E RIMBORSI IN CAMPO CULTURALE	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 DI SOLE

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

5

Esercizio 2016

29/05/2017

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		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)	
2 05 0065	RISORSA 65 - CONCORSI E RIMBORSI IN MATERIA DI URBANISTICA	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
2 05 0075	RISORSA 75 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DEL SETTORE DELL'EDILIZIA ABITATIVA	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
2 05 0080	RISORSA 80 - CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	RS CP T	5.979,12 56.000,00 61.979,12		5.979,12 0,00 5.979,12	0,00 18.000,00 18.000,00	5.979,12 18.000,00 23.979,12	0,00 -38.000,00 0,00
2 05 0081	RISORSA 81 - CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS CP T	0,00 155.967,00 155.967,00		0,00 40.437,06 40.437,06	0,00 91.393,74 91.393,74	0,00 131.830,80 131.830,80	0,00 -24.136,20 0,00
2 05 0130	RISORSA 130 - I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA' DELLA COMUNITA'	RS CP T	504.641,00 83.167,00 587.808,00		230.630,16 0,00 230.630,16	0,00 0,00 0,00	230.630,16 0,00 230.630,16	-274.010,84 -83.167,00 0,00
2 05 0140	RISORSA 140 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	RS CP T	338.531,29 368.136,00 706.667,29		11.034,28 344.907,71 355.941,99	327.497,01 11.236,85 338.733,86	338.531,29 356.144,56 694.675,85	0,00 -11.991,44 0,00
TOTALE CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI		RS CP T	911.961,91 877.632,00 1.789.593,91		307.472,20 483.456,02 790.928,22	330.478,87 181.847,10 512.325,97	637.951,07 665.303,12 1.303.254,19	-274.010,84 -212.328,88 0,00
RIASSUNTO TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE								
2 01	CATEGORIA 1 - PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	2.668.830,32 4.511.366,00 7.180.196,32		1.803.352,04 2.680.541,68 4.483.893,72	864.361,35 2.009.107,42 2.873.468,77	2.667.713,39 4.689.649,10 7.357.362,49	-1.116,93 178.283,10 0,00
2 02	CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	25.823,51 12.000,00 37.823,51		1.500,00 3.260,00 4.760,00	24.323,51 99,35 24.422,86	25.823,51 3.359,35 29.182,86	0,00 -8.640,65 0,00
2 03	CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	62,15 3.220,00 3.282,15		26,95 2.898,37 2.925,32	0,00 1,73 1,73	26,95 2.900,10 2.927,05	-35,20 -319,90 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

6

Esercizio 2016

29/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		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)	
2 04 CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 324,00 324,00	0,00 0,00 0,00	0,00 324,00 324,00	0,00 -676,00
2 05 CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	911.961,91 877.632,00 1.789.593,91		307.472,20 483.456,02 790.928,22	330.478,87 181.847,10 512.325,97	637.951,07 665.303,12 1.303.254,19	-274.010,84 -212.328,88
TOTALE TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	3.606.677,89 5.405.218,00 9.011.895,89		2.112.351,19 3.170.480,07 5.282.831,26	1.219.163,73 2.191.055,60 3.410.219,33	3.331.514,92 5.361.535,67 8.693.050,59	-275.162,97 -43.682,33

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

7

Esercizio 2016

29/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		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)	
3 TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
3 01 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
3 01 0010 RISORSA 10 - 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
3 01 0011 RISORSA 11 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	RS CP T	850,62 41.722,00 42.572,62		614,78 37.781,41 38.396,19	42,96 175,97 218,93	657,74 37.957,38 38.615,12	-192,88 -3.764,62
TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	850,62 41.722,00 42.572,62		614,78 37.781,41 38.396,19	42,96 175,97 218,93	657,74 37.957,38 38.615,12	-192,88 -3.764,62
3 03 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
3 03 0010 RISORSA 10 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE RIFERITI ALLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE	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 0024 RISORSA 24 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE RIFERITI AD ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI SERVIZIO DI TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	54.320,00 0,00 54.320,00		0,00 0,00 0,00	54.320,00 0,00 54.320,00	54.320,00 0,00 54.320,00	0,00 0,00
3 03 0025 RISORSA 25 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE SUL FONDO UNICO TERRITORIALE	RS CP T	1.198.645,85 1.245.182,03 2.443.827,88		129.469,93 0,00 129.469,93	382.422,89 11.368,65 393.791,54	511.892,82 11.368,65 523.261,47	-686.753,03 -1.233.813,38
3 03 0050 RISORSA 50 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA - RISANAMENTI ORGANICI - ACQUISTO E RISANAMENTO	RS CP T	1.747.338,26 23.321,49 1.770.659,75		693.820,34 0,00 693.820,34	259.666,67 9.305,87 268.972,54	953.487,01 9.305,87 962.792,88	-793.851,25 -14.015,62
3 03 0060 RISORSA 60 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA - ACQUISTO O COSTRUZIONE	RS CP T	479.233,76 586.325,21 1.065.558,97		470.503,13 0,00 470.503,13	8.730,63 420.043,71 428.774,34	479.233,76 420.043,71 899.277,47	0,00 -166.281,50

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

8

Esercizio 2016

29/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		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)	
3 03 0070 RISORSA 70 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA	RS CP T	16.352,00 22.058,53 38.410,53		0,00 0,00 0,00	13.771,08 19.469,18 33.240,26	13.771,08 19.469,18 33.240,26	-2.580,92 -2.589,35
3 03 0080 RISORSA 80 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI IN EDILIZIA ABITATIVA - PERSONE ANZIANE	RS CP T	68.477,06 0,00 68.477,06		68.477,06 0,00 68.477,06	0,00 0,00 0,00	68.477,06 0,00 68.477,06	0,00 0,00
3 03 0090 RISORSA 90 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI	RS CP T	231.110,10 0,00 231.110,10		0,00 0,00 0,00	231.110,10 0,00 231.110,10	231.110,10 0,00 231.110,10	0,00 0,00
3 03 0100 RISORSA 100 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE IN AMBITO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS CP T	423.682,07 17.459,00 441.141,07		0,00 0,00 0,00	423.682,07 16.687,82 440.369,89	423.682,07 16.687,82 440.369,89	0,00 -771,18
3 03 0110 RISORSA 110 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE RIFERITI ALLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE	RS CP T	50.889,46 0,00 50.889,46		0,00 0,00 0,00	50.889,46 0,00 50.889,46	50.889,46 0,00 50.889,46	0,00 0,00
3 03 0130 RISORSA 130 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	62.956,40 156.160,00 219.116,40		0,00 0,00 0,00	62.956,40 153.049,72 216.006,12	62.956,40 153.049,72 216.006,12	0,00 -3.110,28
TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS CP T	4.333.004,96 2.050.506,26 6.383.511,22		1.362.270,46 0,00 1.362.270,46	1.487.549,30 629.924,95 2.117.474,25	2.849.819,76 629.924,95 3.479.744,71	-1.483.185,20 -1.420.581,31
3 04 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
3 04 0010 RISORSA 10 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIFERITI ALLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	156.673,76 216.369,00 373.042,76		0,00 106.552,81 106.552,81	156.673,76 104.800,00 261.473,76	156.673,76 211.352,81 368.026,57	0,00 -5.016,19
3 04 0020 RISORSA 20 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIFERITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	137.586,38 37.541,90 175.128,28		0,00 0,00 0,00	101.441,48 598,35 102.039,83	101.441,48 598,35 102.039,83	-36.144,90 -36.943,55

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

9

Esercizio 2016

29/05/2017

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					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)	Accertamenti 31 dic. (P=D+I)	
3 04 0040	RISORSA 40 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI IN AMBITO SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	RS CP T	167.188,09 800.979,00 968.167,09		103.510,50 749.300,22 852.810,72	63.677,59 307.482,15 371.159,74	167.188,09 1.056.782,37 1.223.970,46	0,00 255.803,37
3 04 0080	RISORSA 80 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	2.799,08 0,00 2.799,08		0,00 0,00 0,00	2.799,08 0,00 2.799,08	2.799,08 0,00 2.799,08	0,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	464.247,31 1.054.889,90 1.519.137,21		103.510,50 855.853,03 959.363,53	324.591,91 412.880,50 737.472,41	428.102,41 1.268.733,53 1.696.835,94	-36.144,90 213.843,63
3 05	CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
3 05 0050	RISORSA 50 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI IN AMBITO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS CP T	0,00 438.160,00 438.160,00		0,00 438.160,00 438.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 438.160,00 438.160,00	0,00 0,00
3 05 0080	RISORSA 80 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	10.000,00 0,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	10.000,00 438.160,00 448.160,00		0,00 438.160,00 438.160,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 438.160,00 448.160,00	0,00 0,00
3 06	CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
3 06 0010	RISORSA 10 - RISCOSSIONI DA RECUPERI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA ABITATIVA	RS CP T	56.957,17 40.000,00 96.957,17		6.082,91 9.086,09 15.169,00	50.874,26 7.087,96 57.962,22	56.957,17 16.174,05 73.131,22	0,00 -23.825,95
3 06 0020	RISORSA 20 - RISCOSSIONI DA RECUPERI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEI CENTRI 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
	TOTALE CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	56.957,17 40.000,00 96.957,17		6.082,91 9.086,09 15.169,00	50.874,26 7.087,96 57.962,22	56.957,17 16.174,05 73.131,22	0,00 -23.825,95

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

10

Esercizio 2016

29/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		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)	
RIASSUNTO TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
3 01 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	RS	850,62		614,78	42,96	657,74	-192,88
	CP	41.722,00		37.781,41	175,97	37.957,38	-3.764,62
	T	42.572,62		38.396,19	218,93	38.615,12	
3 03 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS	4.333.004,96		1.362.270,46	1.487.549,30	2.849.819,76	-1.483.185,20
	CP	2.050.506,26		0,00	629.924,95	629.924,95	-1.420.581,31
	T	6.383.511,22		1.362.270,46	2.117.474,25	3.479.744,71	
3 04 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	464.247,31		103.510,50	324.591,91	428.102,41	-36.144,90
	CP	1.054.889,90		855.853,03	412.880,50	1.268.733,53	213.843,63
	T	1.519.137,21		959.363,53	737.472,41	1.696.835,94	
3 05 CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CP	438.160,00		438.160,00	0,00	438.160,00	0,00
	T	448.160,00		438.160,00	10.000,00	448.160,00	
3 06 CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	56.957,17		6.082,91	50.874,26	56.957,17	0,00
	CP	40.000,00		9.086,09	7.087,96	16.174,05	-23.825,95
	T	96.957,17		15.169,00	57.962,22	73.131,22	
TOTALE TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	4.865.060,06		1.472.478,65	1.873.058,43	3.345.537,08	-1.519.522,98
	CP	3.625.278,16		1.340.880,53	1.050.069,38	2.390.949,91	-1.234.328,25
	T	8.490.338,22		2.813.359,18	2.923.127,81	5.736.486,99	

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

11

Esercizio 2016

29/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		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)	
4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
4 01 CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
4 01 0010 RISORSA 10 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
	T	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
	T	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	
RIASSUNTO TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
4 01 CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
	T	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
	T	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

12

Esercizio 2016

29/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		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	2.181,75 202.000,00 204.181,75		2.181,75 190.925,40 193.107,15	0,00 181,83 181,83	2.181,75 191.107,23 193.288,98	0,00 -10.892,77
5 02 0000 5 02 RITENUTE ERARIALI	RS CP T	2.685,11 1.561.000,00 1.563.685,11		2.685,11 881.811,89 884.497,00	0,00 3.682,08 3.682,08	2.685,11 885.493,97 888.179,08	0,00 -675.506,03
5 03 0000 5 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	42,80 22.000,00 22.042,80		42,80 17.551,36 17.594,16	0,00 0,00 0,00	42,80 17.551,36 17.594,16	0,00 -4.448,64
5 04 0000 5 04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.000,00
5 05 0000 5 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	344,00 5.000,00 5.344,00		344,00 0,00 344,00	0,00 1.100,38 1.100,38	344,00 1.100,38 1.444,38	0,00 -3.899,62
5 06 0000 5 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	319,09 10.000,00 10.319,09		319,09 1.128,00 1.447,09	0,00 472,00 472,00	319,09 1.600,00 1.919,09	0,00 -8.400,00
5 07 0000 5 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	400,00 18.000,00 18.400,00		400,00 600,00 1.000,00	0,00 510,00 510,00	400,00 1.110,00 1.510,00	0,00 -16.890,00
TOTALE TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	5.972,75 1.821.000,00 1.826.972,75		5.972,75 1.092.016,65 1.097.989,40	0,00 5.946,29 5.946,29	5.972,75 1.097.962,94 1.103.935,69	0,00 -723.037,06



Comunità della
VALLE DI SOLE

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

13

Esercizio 2016

29/05/2017

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		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)	
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	1.871.866,64 4.734.886,91 6.606.753,55		1.841.144,56 2.429.757,22 4.270.901,78	9.957,00 2.243.958,32 2.253.915,32	1.851.101,56 4.673.715,54 6.524.817,10	-20.765,08 -61.171,37
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS CP T	3.606.677,89 5.405.218,00 9.011.895,89		2.112.351,19 3.170.480,07 5.282.831,26	1.219.163,73 2.191.055,60 3.410.219,33	3.331.514,92 5.361.535,67 8.693.050,59	-275.162,97 -43.682,33
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS CP T	4.865.060,06 3.625.278,16 8.490.338,22		1.472.478,65 1.340.880,53 2.813.359,18	1.873.058,43 1.050.069,38 2.923.127,81	3.345.537,08 2.390.949,91 5.736.486,99	-1.519.522,98 -1.234.328,25
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS CP T	0,00 1.500.000,00 1.500.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.500.000,00
TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	5.972,75 1.821.000,00 1.826.972,75		5.972,75 1.092.016,65 1.097.989,40	0,00 5.946,29 5.946,29	5.972,75 1.097.962,94 1.103.935,69	0,00 -723.037,06
Totale generale	RS CP T	10.349.577,34 17.086.383,07 27.435.960,41		5.431.947,15 8.033.134,47 13.465.081,62	3.102.179,16 5.491.029,59 8.593.208,75	8.534.126,31 13.524.164,06 22.058.290,37	-1.815.451,03 -3.562.219,01
Avanzo di amministrazione	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
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	10.349.577,34 19.225.072,06 29.574.649,40		5.431.947,15 8.033.134,47 13.465.081,62	3.102.179,16 5.491.029,59 8.593.208,75	8.534.126,31 13.524.164,06 22.058.290,37	-1.815.451,03 -5.700.908,00

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Esercizio 2016

Pagina

14

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI							
01 FUNZIONE 1 - 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 DI MATERIE PRIME	RS CP T	70,00 3.050,00 3.120,00		70,00 2.177,66 2.247,66	0,00 0,00 0,00	70,00 2.177,66 2.247,66	0,00 872,34
1 01 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	11.690,90 89.350,00 101.040,90		11.434,90 70.393,08 81.827,98	0,00 5.201,56 5.201,56	11.434,90 75.594,64 87.029,54	256,00 13.755,36
1 01 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	388,36 5.095,00 5.483,36		388,36 4.692,68 5.081,04	0,00 0,00 0,00	388,36 4.692,68 5.081,04	0,00 402,32
TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP T	12.149,26 97.495,00 109.644,26		11.893,26 77.263,42 89.156,68	0,00 5.201,56 5.201,56	11.893,26 82.464,98 94.358,24	256,00 15.030,02
01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
1 01 02 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	262.531,03 381.837,99 644.369,02		161.689,05 241.379,30 403.068,35	0,00 5.034,53 5.034,53	161.689,05 246.413,83 408.102,88	100.841,98 135.424,16
1 01 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	3.719,04 12.150,00 15.869,04		3.719,04 5.120,46 8.839,50	0,00 2.235,64 2.235,64	3.719,04 7.356,10 11.075,14	0,00 4.793,90
1 01 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.026,18 43.351,36 49.377,54		5.544,41 23.063,14 28.607,55	85,62 8.314,58 8.400,20	5.630,03 31.377,72 37.007,75	396,15 11.973,64
1 01 02 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	121,43 8.300,00 8.421,43		121,43 7.289,18 7.410,61	0,00 0,00 0,00	121,43 7.289,18 7.410,61	0,00 1.010,82

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

15

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.084,97 11.728,29 12.813,26		671,68 9.479,00 10.150,68	0,00 303,69 303,69	671,68 9.782,69 10.454,37	413,29 1.945,60
TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	RS CP T	273.482,65 457.367,64 730.850,29		171.745,61 286.331,08 458.076,69	85,62 15.888,44 15.974,06	171.831,23 302.219,52 474.050,75	101.651,42 155.148,12
01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1 01 03 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	92.553,81 279.278,84 371.832,65		5.459,97 179.743,70 185.203,67	0,00 10.830,57 10.830,57	5.459,97 190.574,27 196.034,24	87.093,84 88.704,57
1 01 03 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.317,76 7.400,00 9.717,76		2.317,76 3.230,55 5.548,31	0,00 1.628,50 1.628,50	2.317,76 4.859,05 7.176,81	0,00 2.540,95
1 01 03 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	16.666,23 47.416,30 64.082,53		11.057,63 19.288,28 30.345,91	51,92 10.146,40 10.198,32	11.109,55 29.434,68 40.544,23	5.556,68 17.981,62
1 01 03 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 344,04 344,04	0,00 344,04 344,04	0,00 155,96
1 01 03 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.230,79 15.001,50 18.232,29		1.369,29 11.794,36 13.163,65	0,00 772,92 772,92	1.369,29 12.567,28 13.936,57	1.861,50 2.434,22
1 01 03 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	465,20 66.000,00 66.465,20		465,20 10.352,26 10.817,46	0,00 0,00 0,00	465,20 10.352,26 10.817,46	0,00 55.647,74
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS CP T	115.233,79 415.596,64 530.830,43		20.669,85 224.409,15 245.079,00	51,92 23.722,43 23.774,35	20.721,77 248.131,58 268.853,35	94.512,02 167.465,06
01 04 SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO							

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE SPESE

Pagina

16

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 01 04 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS	56.088,76		5.184,62	0,00	5.184,62	50.904,14
	CP	227.489,14		162.800,46	2.490,82	165.291,28	62.197,86
	T	283.577,90		167.985,08	2.490,82	170.475,90	
1 01 04 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	1.520,60		1.399,82	120,78	1.520,60	0,00
	CP	7.000,00		2.858,24	1.020,15	3.878,39	3.121,61
	T	8.520,60		4.258,06	1.140,93	5.398,99	
1 01 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	9.186,15		8.751,38	83,41	8.834,79	351,36
	CP	43.177,36		18.475,86	10.215,25	28.691,11	14.486,25
	T	52.363,51		27.227,24	10.298,66	37.525,90	
1 01 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.392,93		1.009,69	0,00	1.009,69	383,24
	CP	8.633,24		6.999,84	222,47	7.222,31	1.410,93
	T	10.026,17		8.009,53	222,47	8.232,00	
TOTALE SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO	RS	68.188,44		16.345,51	204,19	16.549,70	51.638,74
	CP	286.299,74		191.134,40	13.948,69	205.083,09	81.216,65
	T	354.488,18		207.479,91	14.152,88	221.632,79	
01 05 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1 01 05 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	8.943,12		8.499,04	0,00	8.499,04	444,08
	CP	21.444,08		8.192,71	5.544,36	13.737,07	7.707,01
	T	30.387,20		16.691,75	5.544,36	22.236,11	
1 01 05 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	9.861,98		6.791,53	1.415,45	8.206,98	1.655,00
	CP	118.950,00		68.845,17	14.333,69	83.178,86	35.771,14
	T	128.811,98		75.636,70	15.749,14	91.385,84	
1 01 05 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	1.304,31		1.304,31	0,00	1.304,31	0,00
	CP	13.000,00		6.281,19	237,97	6.519,16	6.480,84
	T	14.304,31		7.585,50	237,97	7.823,47	
1 01 05 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	11.200,00		1.744,19	2.372,88	4.117,07	7.082,93
	T	11.200,00		1.744,19	2.372,88	4.117,07	
1 01 05 11 INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	20.127,00		0,00	0,00	0,00	20.127,00
	T	20.127,00		0,00	0,00	0,00	

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

17

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	20.109,41 184.721,08 204.830,49		16.594,88 85.063,26 101.658,14	1.415,45 22.488,90 23.904,35	18.010,33 107.552,16 125.562,49	2.099,08 77.168,92
TOTALE FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	489.163,55 1.441.480,10 1.930.643,65		237.249,11 864.201,31 1.101.450,42	1.757,18 81.250,02 83.007,20	239.006,29 945.451,33 1.184.457,62	250.157,26 496.028,77
02 FUNZIONE 2 - 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	14.872,33 36.685,72 51.558,05		798,61 21.387,69 22.186,30	0,00 364,58 364,58	798,61 21.752,27 22.550,88	14.073,72 14.933,45
1 02 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	484,58 7.300,00 7.784,58		484,58 589,79 1.074,37	0,00 2.673,13 2.673,13	484,58 3.262,92 3.747,50	0,00 4.037,08
1 02 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	132.983,78 560.562,00 693.545,78		132.978,36 409.661,62 542.639,98	5,42 120.745,28 120.750,70	132.983,78 530.406,90 663.390,68	0,00 30.155,10
1 02 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	0,00 3.660,00 3.660,00		0,00 3.660,00 3.660,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.660,00 3.660,00	0,00 0,00
1 02 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	38.152,60 60.692,00 98.844,60		36.060,60 0,00 36.060,60	0,00 57.388,00 57.388,00	36.060,60 57.388,00 93.448,60	2.092,00 3.304,00
1 02 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.480,15 7.812,64 11.292,79		3.218,96 1.577,01 4.795,97	0,00 5.288,40 5.288,40	3.218,96 6.865,41 10.084,37	261,19 947,23
1 02 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	244,93 3.500,00 3.744,93		244,93 1.017,00 1.261,93	0,00 1.113,71 1.113,71	244,93 2.130,71 2.375,64	0,00 1.369,29

GESTIONE DELLE SPESE

Pagina 18

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	190.218,37 680.212,36 870.430,73		173.786,04 437.893,11 611.679,15	5,42 187.573,10 187.578,52	173.791,46 625.466,21 799.257,67	16.426,91 54.746,15
02 04 SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI							
1 02 04 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.250,00 2.000,00 3.250,00		1.250,00 360,00 1.610,00	0,00 0,00 0,00	1.250,00 360,00 1.610,00	0,00 1.640,00
1 02 04 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 04 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	25.500,00 14.350,00 39.850,00		16.750,00 3.416,66 20.166,66	0,00 2.100,00 2.100,00	16.750,00 5.516,66 22.266,66	8.750,00 8.833,34
1 02 04 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	106,25 200,00 306,25		106,25 30,60 136,85	0,00 0,00 0,00	106,25 30,60 136,85	0,00 169,40
TOTALE SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	RS CP T	26.856,25 16.550,00 43.406,25		18.106,25 3.807,26 21.913,51	0,00 2.100,00 2.100,00	18.106,25 5.907,26 24.013,51	8.750,00 10.642,74
TOTALE FUNZIONE 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS CP T	217.074,62 696.762,36 913.836,98		191.892,29 441.700,37 633.592,66	5,42 189.673,10 189.678,52	191.897,71 631.373,47 823.271,18	25.176,91 65.388,89
03 FUNZIONE 3 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO							
03 03 SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE							
1 03 03 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 56.400,00 56.400,00		0,00 52.997,00 52.997,00	0,00 500,00 500,00	0,00 53.497,00 53.497,00	0,00 2.903,00

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

19

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE	RS CP T	0,00 56.400,00 56.400,00		0,00 52.997,00 52.997,00	0,00 500,00 500,00	0,00 53.497,00 53.497,00	0,00 2.903,00
TOTALE FUNZIONE 3 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	RS CP T	0,00 56.400,00 56.400,00		0,00 52.997,00 52.997,00	0,00 500,00 500,00	0,00 53.497,00 53.497,00	0,00 2.903,00
04 FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE							
04 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO							
1 04 06 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	193.070,63 843.722,79 1.036.793,42		19.367,84 625.211,55 644.579,39	0,00 14.739,24 14.739,24	19.367,84 639.950,79 659.318,63	173.702,79 203.772,00
1 04 06 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	42.844,21 174.931,48 217.775,69		42.799,92 135.375,14 178.175,06	0,00 25.468,20 25.468,20	42.799,92 160.843,34 203.643,26	44,29 14.088,14
1 04 06 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.609.386,31 2.689.479,21 5.298.865,52		1.788.705,14 755.234,15 2.543.939,29	709.360,31 1.639.798,55 2.349.158,86	2.498.065,45 2.395.032,70 4.893.098,15	111.320,86 294.446,51
1 04 06 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	7.382,28 23.160,00 30.542,28		7.382,28 13.348,50 20.730,78	0,00 3.087,24 3.087,24	7.382,28 16.435,74 23.818,02	0,00 6.724,26
1 04 06 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.214.250,84 1.500,00 1.215.750,84		1.214.250,84 0,00 1.214.250,84	0,00 0,00 0,00	1.214.250,84 0,00 1.214.250,84	0,00 1.500,00
1 04 06 06 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00
1 04 06 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	7.869,62 48.562,39 56.432,01		4.897,23 41.291,02 46.188,25	0,00 1.831,22 1.831,22	4.897,23 43.122,24 48.019,47	2.972,39 5.440,15

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina 20

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
1 04 06 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	67,73 24.000,00 24.067,73		67,73 16.703,06 16.770,79	0,00 111,46 111,46	67,73 16.814,52 16.882,25	0,00 7.185,48
1 04 06 09 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	RS CP T	0,00 73.454,04 73.454,04		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 73.454,04
1 04 06 10 INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T	0,00 204.731,00 204.731,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 204.731,00
TOTALE SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	4.074.871,62 4.086.540,91 8.161.412,53		3.077.470,98 1.587.163,42 4.664.634,40	709.360,31 1.685.035,91 2.394.396,22	3.786.831,29 3.272.199,33 7.059.030,62	288.040,33 814.341,58
04 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICO E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA							
1 04 07 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	60.969,86 146.282,72 207.252,58		3.441,14 85.237,44 88.678,58	0,00 1.704,56 1.704,56	3.441,14 86.942,00 90.383,14	57.528,72 59.340,72
1 04 07 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	852,73 4.410,00 5.262,73		852,73 830,76 1.683,49	0,00 698,50 698,50	852,73 1.529,26 2.381,99	0,00 2.880,74
1 04 07 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.430,21 11.436,00 14.866,21		3.384,77 4.488,44 7.873,21	45,44 779,20 824,64	3.430,21 5.267,64 8.697,85	0,00 6.168,36
1 04 07 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	68.862,29 159.938,80 228.801,09		8.433,49 76.280,94 84.714,43	0,00 9.353,75 9.353,75	8.433,49 85.634,69 94.068,18	60.428,80 74.304,11
1 04 07 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.163,43 6.976,24 8.139,67		887,19 5.539,31 6.426,50	0,00 148,13 148,13	887,19 5.687,44 6.574,63	276,24 1.288,80
TOTALE SERVIZIO 7 - SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICO E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	RS CP T	135.278,52 329.043,76 464.322,28		16.999,32 172.376,89 189.376,21	45,44 12.684,14 12.729,58	17.044,76 185.061,03 202.105,79	118.233,76 143.982,73



Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

21

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS CP T	4.210.150,14 4.415.584,67 8.625.734,81		3.094.470,30 1.759.540,31 4.854.010,61	709.405,75 1.697.720,05 2.407.125,80	3.803.876,05 3.457.260,36 7.261.136,41	406.274,09 958.324,31
05 FUNZIONE 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
05 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI							
1 05 01 01 INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	491.290,19 1.536.519,57 2.027.809,76		34.575,62 1.071.480,69 1.106.056,31	0,00 54.355,90 54.355,90	34.575,62 1.125.836,59 1.160.412,21	456.714,57 410.682,98
1 05 01 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	48.079,18 16.780,00 64.859,18		48.079,18 8.996,58 57.075,76	0,00 5.739,09 5.739,09	48.079,18 14.735,67 62.814,85	0,00 2.044,33
1 05 01 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	487.031,66 2.005.416,09 2.492.447,75		467.791,68 1.425.953,16 1.893.744,84	407,74 303.762,98 304.170,72	468.199,42 1.729.716,14 2.197.915,56	18.832,24 275.699,95
1 05 01 04 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	3.813,59 8.740,00 12.553,59		3.813,59 1.451,25 5.264,84	0,00 3.800,00 3.800,00	3.813,59 5.251,25 9.064,84	0,00 3.488,75
1 05 01 05 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	28.072,27 129.850,00 157.922,27		28.072,27 110.883,58 138.955,85	0,00 5.177,57 5.177,57	28.072,27 116.061,15 144.133,42	0,00 13.788,85
1 05 01 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	14.879,52 83.168,93 98.048,45		9.480,59 65.443,63 74.924,22	0,00 6.177,44 6.177,44	9.480,59 71.621,07 81.101,66	5.398,93 11.547,86
1 05 01 08 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 2.235,95 2.235,95	0,00 0,00 0,00	0,00 2.235,95 2.235,95	0,00 2.764,05
1 05 01 10 INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T	0,00 19.000,00 19.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19.000,00

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

22

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI	RS CP T	1.073.166,41 3.804.474,59 4.877.641,00		591.812,93 2.686.444,84 3.278.257,77	407,74 379.012,98 379.420,72	592.220,67 3.065.457,82 3.657.678,49	480.945,74 739.016,77
05 02 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI (SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI, PERSONALE A.S.L.)							
1 05 02 02 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 960,00 960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 960,00 960,00	0,00 540,00
1 05 02 03 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	355.770,64 514.909,09 870.679,73		319.813,46 208.654,16 528.467,62	0,00 184.454,07 184.454,07	319.813,46 393.108,23 712.921,69	35.957,18 121.800,86
1 05 02 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 05 02 07 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 552,00 552,00		0,00 450,52 450,52	0,00 0,00 0,00	0,00 450,52 450,52	0,00 101,48
TOTALE SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI (SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI, PERSONALE A.S.L.)	RS CP T	355.770,64 516.961,09 872.731,73		319.813,46 210.064,68 529.878,14	0,00 184.454,07 184.454,07	319.813,46 394.518,75 714.332,21	35.957,18 122.442,34
TOTALE FUNZIONE 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	1.428.937,05 4.321.435,68 5.750.372,73		911.626,39 2.896.509,52 3.808.135,91	407,74 563.467,05 563.874,79	912.034,13 3.459.976,57 4.372.010,70	516.902,92 861.459,11
06 FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
06 01 SERVIZIO 1 - AGRICOLTURA							
1 06 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



Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

23

Esercizio 2016

29/05/2017

DESCRIZIONE		RS	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 (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 1 - AGRICOLTURA		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	
06 02	SERVIZIO 2 - INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1 06 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO 2 - INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO		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 FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		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	
RIASSUNTO TITOLO I - SPESE CORRENTI								
01	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	489.163,55		237.249,11	1.757,18	239.006,29	250.157,26
		CP	1.441.480,10		864.201,31	81.250,02	945.451,33	496.028,77
		T	1.930.643,65		1.101.450,42	83.007,20	1.184.457,62	
02	FUNZIONE 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS	217.074,62		191.892,29	5,42	191.897,71	25.176,91
		CP	696.762,36		441.700,37	189.673,10	631.373,47	65.388,89
		T	913.836,98		633.592,66	189.678,52	823.271,18	
03	FUNZIONE 3 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	56.400,00		52.997,00	500,00	53.497,00	2.903,00
		T	56.400,00		52.997,00	500,00	53.497,00	
04	FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS	4.210.150,14		3.094.470,30	709.405,75	3.803.876,05	406.274,09
		CP	4.415.584,67		1.759.540,31	1.697.720,05	3.457.260,36	958.324,31
		T	8.625.734,81		4.854.010,61	2.407.125,80	7.261.136,41	
05	FUNZIONE 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	1.428.937,05		911.626,39	407,74	912.034,13	516.902,92
		CP	4.321.435,68		2.896.509,52	563.467,05	3.459.976,57	861.459,11
		T	5.750.372,73		3.808.135,91	563.874,79	4.372.010,70	

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

24

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
06 FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	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 - SPESE CORRENTI	RS CP T	6.345.325,36 10.931.662,81 17.276.988,17		4.435.238,09 6.014.948,51 10.450.186,60	711.576,09 2.532.610,22 3.244.186,31	5.146.814,18 8.547.558,73 13.694.372,91	1.198.511,18 2.384.104,08

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

25

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
01	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
01 01	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI							
2 01 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA	RS CP T	1.195,60 2.500,00 3.695,60		1.195,60 0,00 1.195,60	0,00 0,00 0,00	1.195,60 0,00 1.195,60	0,00 2.500,00
	TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP T	1.195,60 2.500,00 3.695,60		1.195,60 0,00 1.195,60	0,00 0,00 0,00	1.195,60 0,00 1.195,60	0,00 2.500,00
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE							
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA	RS CP T	3.495,30 3.000,00 6.495,30		3.495,30 0,00 3.495,30	0,00 1.316,38 1.316,38	3.495,30 1.316,38 4.811,68	0,00 1.683,62
	TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	RS CP T	3.495,30 3.000,00 6.495,30		3.495,30 0,00 3.495,30	0,00 1.316,38 1.316,38	3.495,30 1.316,38 4.811,68	0,00 1.683,62
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
2 01 03 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00
	TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00
01 04	SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO							
2 01 04 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

26

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00
01 05 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
2 01 05 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	89.039,61 334.747,00 423.786,61		51.882,45 44.719,02 96.601,47	479,16 4.190,70 4.669,86	52.361,61 48.909,72 101.271,33	36.678,00 285.837,28
2 01 05 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA	RS CP T	11.640,02 29.330,92 40.970,94		4.947,10 6.692,92 11.640,02	0,00 524,60 524,60	4.947,10 7.217,52 12.164,62	6.692,92 22.113,40
TOTALE SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP T	100.679,63 364.077,92 464.757,55		56.829,55 51.411,94 108.241,49	479,16 4.715,30 5.194,46	57.308,71 56.127,24 113.435,95	43.370,92 307.950,68
TOTALE FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	105.370,53 375.577,92 480.948,45		61.520,45 51.411,94 112.932,39	479,16 6.031,68 6.510,84	61.999,61 57.443,62 119.443,23	43.370,92 318.134,30
02 FUNZIONE 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
02 01 SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA							
2 02 01 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	751.277,13 750.837,93 1.502.115,06		28.379,20 11.967,00 40.346,20	0,00 0,00 0,00	28.379,20 11.967,00 40.346,20	722.897,93 738.870,93
2 02 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA	RS CP T	5.798,42 10.000,00 15.798,42		5.798,42 488,00 6.286,42	0,00 0,00 0,00	5.798,42 488,00 6.286,42	0,00 9.512,00
TOTALE SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA	RS CP T	757.075,55 760.837,93 1.517.913,48		34.177,62 12.455,00 46.632,62	0,00 0,00 0,00	34.177,62 12.455,00 46.632,62	722.897,93 748.382,93
02 04 SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI							

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

27

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 02 04 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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 02 04 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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 SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	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 FUNZIONE 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS	757.075,55		34.177,62	0,00	34.177,62	722.897,93
	CP	760.837,93		12.455,00	0,00	12.455,00	748.382,93
	T	1.517.913,48		46.632,62	0,00	46.632,62	
03 FUNZIONE 3 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO							
03 03 SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE							
2 03 03 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	24.722,04		6.222,04	0,00	6.222,04	18.500,00
	CP	155.720,00		129.819,72	17.690,00	147.509,72	8.210,28
	T	180.442,04		136.041,76	17.690,00	153.731,76	
2 03 03 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA	RS	35.470,28		33.598,80	1.871,48	35.470,28	0,00
	CP	59.040,00		39.040,00	0,00	39.040,00	20.000,00
	T	94.510,28		72.638,80	1.871,48	74.510,28	
2 03 03 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	171.710,39		8.417,71	0,00	8.417,71	163.292,68
	CP	243.292,68		44.314,80	37.054,53	81.369,33	161.923,35
	T	415.003,07		52.732,51	37.054,53	89.787,04	
2 03 03 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	6.233,66		1.433,66	0,00	1.433,66	4.800,00
	CP	29.800,00		0,00	24.600,00	24.600,00	5.200,00
	T	36.033,66		1.433,66	24.600,00	26.033,66	
TOTALE SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE	RS	238.136,37		49.672,21	1.871,48	51.543,69	186.592,68
	CP	487.852,68		213.174,52	79.344,53	292.519,05	195.333,63
	T	725.989,05		262.846,73	81.216,01	344.062,74	

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

28

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 3 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	RS CP T	238.136,37 487.852,68 725.989,05		49.672,21 213.174,52 262.846,73	1.871,48 79.344,53 81.216,01	51.543,69 292.519,05 344.062,74	186.592,68 195.333,63
04 FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE							
04 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI							
2 04 01 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 1 - VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI	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
04 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
2 04 05 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
TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	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
04 06 SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO							
2 04 06 01 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	258.621,70 249.000,00 507.621,70		258.621,70 22.180,60 280.802,30	0,00 192.002,74 192.002,74	258.621,70 214.183,34 472.805,04	0,00 34.816,66
2 04 06 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA	RS CP T	266.102,74 1.438.989,20 1.705.091,94		78.881,54 191.026,38 269.907,92	0,00 9.515,94 9.515,94	78.881,54 200.542,32 279.423,86	187.221,20 1.238.446,88
2 04 06 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	72.777,23 53.149,05 125.926,28		0,00 29.862,03 29.862,03	17.419,64 7.784,70 25.204,34	17.419,64 37.646,73 55.066,37	55.357,59 15.502,32

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

29

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 04 06 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	45.608,40 45.608,40 91.216,80		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.608,40 45.608,40
TOTALE SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	RS CP T	643.110,07 1.786.746,65 2.429.856,72		337.503,24 243.069,01 580.572,25	17.419,64 209.303,38 226.723,02	354.922,88 452.372,39 807.295,27	288.187,19 1.334.374,26
04 07 SERVIZIO 7 - SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICO E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA							
2 04 07 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	1.759.265,85 1.139.720,03 2.898.985,88		102.213,85 616.408,01 718.621,86	392.605,03 125.243,94 517.848,97	494.818,88 741.651,95 1.236.470,83	1.264.446,97 398.068,08
TOTALE SERVIZIO 7 - SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICO E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	RS CP T	1.759.265,85 1.139.720,03 2.898.985,88		102.213,85 616.408,01 718.621,86	392.605,03 125.243,94 517.848,97	494.818,88 741.651,95 1.236.470,83	1.264.446,97 398.068,08
TOTALE FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS CP T	2.402.375,92 2.926.466,68 5.328.842,60		439.717,09 859.477,02 1.299.194,11	410.024,67 334.547,32 744.571,99	849.741,76 1.194.024,34 2.043.766,10	1.552.634,16 1.732.442,34
05 FUNZIONE 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
05 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI							
2 05 01 05 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA	RS CP T	10.370,00 29.394,00 39.764,00		976,00 0,00 976,00	0,00 19.948,37 19.948,37	976,00 19.948,37 20.924,37	9.394,00 9.445,63
2 05 01 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 1 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI	RS CP T	10.370,00 29.394,00 39.764,00		976,00 0,00 976,00	0,00 19.948,37 19.948,37	976,00 19.948,37 20.924,37	9.394,00 9.445,63
05 02 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI (SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI, PERSONALE A.S.L.)							

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina 30

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
2 05 02 07 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00
TOTALE SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI (SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI, PERSONALE A.S.L.)	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00
TOTALE FUNZIONE 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	10.370,00 34.394,00 44.764,00		976,00 0,00 976,00	0,00 19.948,37 19.948,37	976,00 19.948,37 20.924,37	9.394,00 14.445,63
06 FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
06 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI PRODUTTIVI							
2 06 03 06 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	0,00 4.500,00 4.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.440,80 4.440,80	0,00 4.440,80 4.440,80	0,00 59,20
2 06 03 08 INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	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 3 - SERVIZI PRODUTTIVI	RS CP T	0,00 4.500,00 4.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.440,80 4.440,80	0,00 4.440,80 4.440,80	0,00 59,20
TOTALE FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	0,00 4.500,00 4.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.440,80 4.440,80	0,00 4.440,80 4.440,80	0,00 59,20
RIASSUNTO TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
01 FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	105.370,53 375.577,92 480.948,45		61.520,45 51.411,94 112.932,39	479,16 6.031,68 6.510,84	61.999,61 57.443,62 119.443,23	43.370,92 318.134,30
02 FUNZIONE 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS CP T	757.075,55 760.837,93 1.517.913,48		34.177,62 12.455,00 46.632,62	0,00 0,00 0,00	34.177,62 12.455,00 46.632,62	722.897,93 748.382,93

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Esercizio 2016

Pagina

31

29/05/2017

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 (*)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
03	FUNZIONE 3 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	RS CP T	238.136,37 487.852,68 725.989,05		49.672,21 213.174,52 262.846,73	1.871,48 79.344,53 81.216,01	51.543,69 292.519,05 344.062,74	186.592,68 195.333,63
04	FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS CP T	2.402.375,92 2.926.466,68 5.328.842,60		439.717,09 859.477,02 1.299.194,11	410.024,67 334.547,32 744.571,99	849.741,76 1.194.024,34 2.043.766,10	1.552.634,16 1.732.442,34
05	FUNZIONE 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS CP T	10.370,00 34.394,00 44.764,00		976,00 0,00 976,00	0,00 19.948,37 19.948,37	976,00 19.948,37 20.924,37	9.394,00 14.445,63
06	FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS CP T	0,00 4.500,00 4.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 4.440,80 4.440,80	0,00 4.440,80 4.440,80	0,00 59,20
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP T	3.513.328,37 4.589.629,21 8.102.957,58		586.063,37 1.136.518,48 1.722.581,85	412.375,31 444.312,70 856.688,01	998.438,68 1.580.831,18 2.579.269,86	2.514.889,69 3.008.798,03

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

32

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01 FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
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 1.500.000,00 1.500.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00
TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS CP T	0,00 1.500.000,00 1.500.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00
TOTALE FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	0,00 1.500.000,00 1.500.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00
RIASSUNTO TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
01 FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T	0,00 1.500.000,00 1.500.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00
TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	0,00 1.500.000,00 1.500.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00

Comunità della
VALLE DI SOLE

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

33

Esercizio 2016

29/05/2017

DESCRIZIONE				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)	
4			TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4 00 0001	4 01		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		25.579,70	98,75	25.678,45	0,00
				CP		189.124,35	1.982,88	191.107,23	10.892,77
				T		214.704,05	2.081,63	216.785,68	
4 00 0002	4 02		RITENUTE ERARIALI	RS		663.417,87	0,00	663.417,87	0,00
				CP		658.816,77	226.677,20	885.493,97	675.506,03
				T		1.322.234,64	226.677,20	1.548.911,84	
4 00 0003	4 03		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		433,80	5,00	438,80	0,00
				CP		17.522,56	28,80	17.551,36	4.448,64
				T		17.956,36	33,80	17.990,16	
4 00 0004	4 04		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
				CP		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				T		3.000,00	0,00	0,00	
4 00 0005	4 05		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		4.664,66	1.345,57	6.010,23	0,00
				CP		1.100,38	0,00	1.100,38	3.899,62
				T		5.765,04	1.345,57	7.110,61	
4 00 0006	4 06		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
				CP		1.600,00	0,00	1.600,00	8.400,00
				T		1.600,00	0,00	1.600,00	
4 00 0007	4 07		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		0,00	153,00	153,00	0,00
				CP		510,00	600,00	1.110,00	16.890,00
				T		510,00	753,00	1.263,00	
			TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		694.096,03	1.602,32	695.698,35	0,00
				CP		868.674,06	229.288,88	1.097.962,94	723.037,06
				T		1.562.770,09	230.891,20	1.793.661,29	

Comunità della
VALLE DI SOLE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pagina

34

Esercizio 2016

29/05/2017

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 (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P=D+I)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	RS CP T	6.345.325,36 10.931.662,81 17.276.988,17		4.435.238,09 6.014.948,51 10.450.186,60	711.576,09 2.532.610,22 3.244.186,31	5.146.814,18 8.547.558,73 13.694.372,91	1.198.511,18 2.384.104,08
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	3.513.328,37 4.589.629,21 8.102.957,58		586.063,37 1.136.518,48 1.722.581,85	412.375,31 444.312,70 856.688,01	998.438,68 1.580.831,18 2.579.269,86	2.514.889,69 3.008.798,03
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	0,00 1.500.000,00 1.500.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	695.698,35 1.821.000,00 2.516.698,35		694.096,03 868.674,06 1.562.770,09	1.602,32 229.288,88 230.891,20	695.698,35 1.097.962,94 1.793.661,29	0,00 723.037,06
Totale generale	RS CP T	10.554.352,08 18.843.292,10 29.397.644,18		5.715.397,49 8.020.141,05 13.735.538,54	1.125.553,72 3.206.211,80 4.331.765,52	6.840.951,21 11.226.352,85 18.067.304,06	3.713.400,87 7.616.939,25
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP T	0,00 381.779,96 381.779,96		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 381.779,96
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	10.554.352,08 19.225.072,06 29.779.424,14		5.715.397,49 8.020.141,05 13.735.538,54	1.125.553,72 3.206.211,80 4.331.765,52	6.840.951,21 11.226.352,85 18.067.304,06	3.713.400,87 7.998.719,21

Comunità della
VALLE DI SOLE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag.

35

Esercizio 2016

29/05/2017

[illegible]

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag.

36

Esercizio 2016

29/05/2017

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI 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
FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE												
SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	639.950,79	160.843,34	2.395.032,70	16.435,74	0,00	0,00	43.122,24	16.814,52	=====	=====	=====	3.272.199,33
SERVIZIO 7 - SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICO E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	86.942,00	1.529,26	5.267,64	0,00	85.634,69	0,00	5.687,44	0,00	=====	=====	=====	185.061,03
TOTALE	726.892,79	162.372,60	2.400.300,34	16.435,74	85.634,69	0,00	48.809,68	16.814,52	=====	=====	=====	3.457.260,36
FUNZIONE 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI	1.125.836,59	14.735,67	1.729.716,14	5.251,25	116.061,15	0,00	71.621,07	2.235,95	=====	=====	=====	3.065.457,82
SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI (SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI, PERSONALE A.S.L.)	0,00	960,00	393.108,23	0,00	0,00	0,00	450,52	0,00	=====	=====	=====	394.518,75
TOTALE	1.125.836,59	15.695,67	2.122.824,37	5.251,25	116.061,15	0,00	72.071,59	2.235,95	=====	=====	=====	3.459.976,57
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO												
SERVIZIO 1 - AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	0,00
SERVIZIO 2 - INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	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	2.476.761,03	213.339,46	5.302.168,62	32.210,19	325.386,68	0,00	166.159,31	31.533,44	=====	=====	=====	8.547.558,73



Pag. 37

29/05/2017

[illegible]

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Pag. 38

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Esercizio 2016

29/05/2017

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 ATTREZZATURA 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 ED ANTICIPAZIONI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	214.183,34	0,00	0,00	0,00	200.542,32	37.646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	452.372,39
SERVIZIO 7 - SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICO E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.651,95	0,00	0,00	0,00	741.651,95
TOTALE	214.183,34	0,00	0,00	0,00	200.542,32	37.646,73	741.651,95	0,00	0,00	0,00	1.194.024,34
FUNZIONE 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE											
SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.948,37
SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI (SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI, PERSONALE A.S.L.)	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	19.948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.948,37
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO											
SERVIZIO 3 - SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
TOTALI	422.569,78	0,00	0,00	0,00	268.552,59	123.456,86	766.251,95	0,00	0,00	0,00	1.580.831,18



SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Esercizio 2016

Pag. 39

29/05/2017

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 - RIMBORO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	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

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)



Comunità della
VALLE DI SOLE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag.

40

Esercizio 2016

29/05/2017

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI 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
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	70,00	11.434,90	0,00	0,00	0,00	388,36	0,00	=====	=====	=====	11.893,26
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	161.689,05	3.719,04	5.630,03	0,00	121,43	0,00	671,68	0,00	=====	=====	=====	171.831,23
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	5.459,97	2.317,76	11.109,55	0,00	0,00	0,00	1.369,29	465,20	=====	=====	=====	20.721,77
SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO	5.184,62	1.520,60	8.834,79	0,00	0,00	0,00	1.009,69	0,00	=====	=====	=====	16.549,70
SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	8.499,04	8.206,98	1.304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	18.010,33
TOTALE	172.333,64	16.126,44	45.216,25	1.304,31	121,43	0,00	3.439,02	465,20	=====	=====	=====	239.006,29
FUNZIONE 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI												
SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA	798,61	484,58	132.983,78	0,00	36.060,60	0,00	3.218,96	244,93	=====	=====	=====	173.791,46
SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	0,00	1.250,00	0,00	16.750,00	0,00	106,25	0,00	=====	=====	=====	18.106,25
TOTALE	798,61	484,58	134.233,78	0,00	52.810,60	0,00	3.325,21	244,93	=====	=====	=====	191.897,71
FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE												
SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	19.367,84	42.799,92	2.498.065,45	7.382,28	1.214.250,84	0,00	4.897,23	67,73	=====	=====	=====	3.786.831,29

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (RESIDUI)

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag.

41

Esercizio 2016

29/05/2017

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI 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 7 - SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICO E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	3.441,14	852,73	3.430,21	0,00	8.433,49	0,00	887,19	0,00	=====	=====	=====	17.044,76
TOTALE	22.808,98	43.652,65	2.501.495,66	7.382,28	1.222.684,33	0,00	5.784,42	67,73	=====	=====	=====	3.803.876,05
FUNZIONE 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI	34.575,62	48.079,18	468.199,42	3.813,59	28.072,27	0,00	9.480,59	0,00	=====	=====	=====	592.220,67
SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI (SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI, PERSONALE A.S.L.)	0,00	0,00	319.813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	=====	319.813,46
TOTALE	34.575,62	48.079,18	788.012,88	3.813,59	28.072,27	0,00	9.480,59	0,00	=====	=====	=====	912.034,13
TOTALI	230.516,85	108.342,85	3.468.958,57	12.500,18	1.303.688,63	0,00	22.029,24	777,86	=====	=====	=====	5.146.814,18

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RESIDUI)

Pag.

42

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Esercizio 2016

29/05/2017

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 ATTREZZATURA 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 ED ANTICIPAZIONI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,30
SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI	52.361,61	0,00	0,00	0,00	4.947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.308,71
TOTALE	52.361,61	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.999,61
FUNZIONE 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI											
SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA	28.379,20	0,00	0,00	0,00	5.798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.177,62
TOTALE	28.379,20	0,00	0,00	0,00	5.798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.177,62
FUNZIONE 3 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO											
SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE	6.222,04	0,00	0,00	0,00	35.470,28	8.417,71	1.433,66	0,00	0,00	0,00	51.543,69
TOTALE	6.222,04	0,00	0,00	0,00	35.470,28	8.417,71	1.433,66	0,00	0,00	0,00	51.543,69
FUNZIONE 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE											
SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	258.621,70	0,00	0,00	0,00	78.881,54	17.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	354.922,88
SERVIZIO 7 - SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICO E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.818,88	0,00	0,00	0,00	494.818,88
TOTALE	258.621,70	0,00	0,00	0,00	78.881,54	17.419,64	494.818,88	0,00	0,00	0,00	849.741,76
FUNZIONE 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE											
SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RESIDUI)

Pag. 43

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Esercizio 2016

29/05/2017

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 ATTREZZATURA 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 ED ANTICIPAZIONI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
TOTALI	345.584,55	0,00	0,00	0,00	130.764,24	25.837,35	496.252,54	0,00	0,00	0,00	998.438,68

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (RESIDUI)

Pag.

44

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Esercizio 2016

29/05/2017

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 - RIMBORO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag.

45

Esercizio 2016

29/05/2017

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	4.759.330,00	4.734.886,91	99,49	4.673.715,54	2.429.757,22	51,99	2.243.958,32	1.871.866,64	1.841.144,56	98,36	9.957,00
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.028.101,00	5.405.218,00	107,50	5.361.535,67	3.170.480,07	59,13	2.191.055,60	3.606.677,89	2.112.351,19	58,57	1.219.163,73
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.905.640,16	3.625.278,16	124,77	2.390.949,91	1.340.880,53	56,08	1.050.069,38	4.865.060,06	1.472.478,65	30,27	1.873.058,43
TOTALE ENTRATE FINALI	12.693.071,16	13.765.383,07	108,45	12.426.201,12	6.941.117,82	55,86	5.485.083,30	10.343.604,59	5.425.974,40	52,46	3.102.179,16
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.817.000,00	1.821.000,00	100,22	1.097.962,94	1.092.016,65	99,46	5.946,29	5.972,75	5.972,75	100,00	0,00
TOTALE	16.010.071,16	17.086.383,07	106,72	13.524.164,06	8.033.134,47	59,40	5.491.029,59	10.349.577,34	5.431.947,15	52,48	3.102.179,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	2.138.688,99	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	638.335,10	638.335,10	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	16.010.071,16	19.225.072,06	120,08	13.524.164,06	8.033.134,47	59,40	5.491.029,59	10.349.577,34	5.431.947,15	52,48	3.102.179,16

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag.

46

Esercizio 2016

29/05/2017

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	9.787.431,00	10.936.360,31	111,74	8.547.558,73		6.014.948,51	70,37	2.532.610,22	6.345.325,36	4.435.238,09	69,90	711.576,09
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.905.640,16	4.589.629,21	157,96	1.580.831,18		1.136.518,48	71,89	444.312,70	3.513.328,37	586.063,37	16,68	412.375,31
TOTALE SPESE FINALI	12.693.071,16	15.525.989,52	122,32	10.128.389,91		7.151.466,99	70,61	2.976.922,92	9.858.653,73	5.021.301,46	50,93	1.123.951,40
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00		0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.817.000,00	1.821.000,00	100,22	1.097.962,94		868.674,06	79,12	229.288,88	695.698,35	694.096,03	99,77	1.602,32
TOTALE	16.010.071,16	18.846.989,52	117,72	11.226.352,85		8.020.141,05	71,44	3.206.211,80	10.554.352,08	5.715.397,49	54,15	1.125.553,72
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	381.779,96	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	16.010.071,16	19.228.769,48	120,10	11.226.352,85		8.020.141,05	71,44	3.206.211,80	10.554.352,08	5.715.397,49	54,15	1.125.553,72



29/05/2017

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag.

46

Esercizio 2016

29/05/2017

RISCOSSIONI	(+)	8.033.134,47
PAGAMENTI	(-)	8.020.141,05
DIFFERENZA		12.993,42
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.491.029,59
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.206.211,80
DIFFERENZA		2.284.817,79
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		2.297.811,21
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	2.635.057,80
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	180.182,22
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	19.816,32
	- FONDI NON VINCOLATI	-537.245,13

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Pag.

47

Esercizio 2016

29/05/2017

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	638.335,10
RISCOSSIONI	5.431.947,15	8.033.134,47	13.465.081,62
PAGAMENTI	5.715.397,49	8.020.141,05	13.735.538,54
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			367.878,18
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			367.878,18
RESIDUI ATTIVI	3.102.179,16	5.491.029,59	8.593.208,75
RESIDUI PASSIVI	1.125.553,72	3.206.211,80	4.331.765,52
DIFFERENZA			4.261.443,23
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			4.629.321,41
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- FONDI VINCOLATI		3.148.363,51
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		179.989,34
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		125.362,40
	- FONDI NON VINCOLATI		1.175.606,16