



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Comunità delle Giudicarie

con sede in Tione di Trento (TN)

Dati SIOPE e disponibilità liquide, ai sensi dell'art. 77 quater – comma 11 – del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133

Allegato 6) alla deliberazione del Consiglio n. 12 di data 29 maggio 2017

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

Manuela Ferrari

IL SEGRETARIO

Michele Carboni

IL PRESIDENTE

Giorgio Butterini



Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		7.234.133,21	7.234.133,21
1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	7.138.737,42	7.138.737,42
1304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	12.500,00	12.500,00
1511	Trasferimenti correnti da comuni	82.895,79	82.895,79

TITOLO 20: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		8.877.183,71	8.877.183,71
2101	Diritti di segreteria e rogito	5.118,22	5.118,22
2118	Proventi da mense	876.541,61	876.541,61
2131	Proventi di servizi produttivi	295.195,68	295.195,68
2133	Tariffa d'igiene ambientale	5.874.944,04	5.874.944,04
2149	Altri proventi dei servizi pubblici	1.341.472,95	1.341.472,95
2222	Altri proventi da edifici	2.025,94	2.025,94
2324	Interessi da altri soggetti per depositi	91.187,58	91.187,58
2511	Rimborsi spese per personale comandato	11.722,48	11.722,48
2512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	249.272,48	249.272,48
2513	Proventi diversi da imprese	29.505,72	29.505,72
2516	Recuperi vari	100.197,01	100.197,01

TITOLO 30: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		3.390.572,11	3.390.572,11
3111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	1.500,60	1.500,60
3112	Alienazione di beni immateriali	967.000,00	967.000,00
3302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	48.962,07	48.962,07
3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	1.988.345,14	1.988.345,14
3411	Trasferimenti di capitale da comuni	316.538,18	316.538,18
3681	Riscossione di crediti da famiglie	68.226,12	68.226,12

TITOLO 50: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		2.013.591,16	2.013.591,16
5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	218.154,56	218.154,56
5200	Ritenute erariali	1.640.953,49	1.640.953,49
5300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.339,96	17.339,96
5400	Depositi cauzionali	5.000,00	5.000,00
5500	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	129.143,15	129.143,15
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	3.000,00

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

TOTALE INCASSI	21.515.480,19	21.515.480,19
-----------------------	----------------------	----------------------

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

18.646.812,80

18.646.812,80

		18.646.812,80	18.646.812,80
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.586.098,12	1.586.098,12
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	19.009,62	19.009,62
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	227.296,27	227.296,27
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	142.230,82	142.230,82
1106	Rimborsi spese per personale comandato	96.967,95	96.967,95
1111	Contributi obbligatori per il personale	490.638,63	490.638,63
1112	Contributi previdenza complementare	44.048,25	44.048,25
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	47.561,54	47.561,54
1114	Contributi aggiuntivi	13.578,99	13.578,99
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	1.522,14	1.522,14
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	118.752,48	118.752,48
1201	Carta, cancelleria e stampati	25.337,86	25.337,86
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.066,26	13.066,26
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	5.357,02	5.357,02
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.161,35	2.161,35
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	8.430,21	8.430,21
1210	Altri materiali di consumo	26.366,30	26.366,30
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	35.342,18	35.342,18
1302	Contratti di servizio per trasporto	51.526,41	51.526,41
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	4.876.669,47	4.876.669,47
1305	Lavoro interinale	100.169,64	100.169,64
1306	Altri contratti di servizio	1.757.123,05	1.757.123,05
1307	Incarichi professionali	20.802,53	20.802,53
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.179,00	2.179,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	15.946,15	15.946,15
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	67.781,27	67.781,27
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	25.102,65	25.102,65
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	79.094,39	79.094,39
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	20.850,41	20.850,41
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	22.581,68	22.581,68
1317	Utenze e canoni per acqua	121,31	121,31
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.330,17	3.330,17
1322	Spese postali	46.996,68	46.996,68
1323	Assicurazioni	69.918,20	69.918,20
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	81.560,83	81.560,83
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	8.144,98	8.144,98
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	31.589,24	31.589,24
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	40.786,58	40.786,58
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	51.308,61	51.308,61
1332	Altre spese per servizi	923.634,85	923.634,85
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	3.858.072,45	3.858.072,45
1335	Servizi scolastici	1.523.035,98	1.523.035,98
1337	Spese per pubblicità	16.705,30	16.705,30
1402	Locazioni	634,80	634,80
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	25.000,00	25.000,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	62.683,44	62.683,44
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	135,68	135,68
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	169.438,36	169.438,36
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	998.935,76	998.935,76
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	42.893,96	42.893,96

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1583	Trasferimenti correnti ad altri	122.518,25	122.518,25
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	781,64	781,64
1701	IRAP	160.189,13	160.189,13
1713	I.V.A.	453.588,87	453.588,87
1716	Altri tributi	9.477,05	9.477,05
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	1.738,04	1.738,04

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

4.649.717,54

4.649.717,54

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	195.095,91	195.095,91
2107	Altre infrastrutture	353.463,61	353.463,61
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	163.761,62	163.761,62
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	226.281,71	226.281,71
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	34.080,70	34.080,70
2506	Hardware	25.301,58	25.301,58
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	91.041,96	91.041,96
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	47.057,77	47.057,77
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	240.831,65	240.831,65
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	40.000,00	40.000,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	140.216,28	140.216,28
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	1.610.336,08	1.610.336,08
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	1.482.248,67	1.482.248,67

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

58.333,33

58.333,33

3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	58.333,33	58.333,33
------	--	-----------	-----------

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

1.517.948,91

1.517.948,91

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	218.154,56	218.154,56
4201	Ritenute erariali	1.143.801,18	1.143.801,18
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.339,96	17.339,96
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	135.653,21	135.653,21
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000,00	3.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE PAGAMENTI

24.872.812,58

24.872.812,58

Valore nel periodo: Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI	0,75	0,75
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,75	0,75
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI	0,19	0,19

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,15	0,15
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,08	0,08
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,74	0,74

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	0,45	0,45
--	-----------------------------	------	------

1. Introduction

2. Methodology

3. Results

4. Discussion

5. Conclusion

6. References

7. Appendix

8. Bibliography

9. Index

10. Glossary

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	5.160.921,30
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	21.515.480,19
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	24.872.812,58
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.803.588,91
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

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

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	26.032,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

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

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

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

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITA' MONTANE
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

COMUNITA' MONTANA DI	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	CODICE ENTE
PROVINCIA DI	TRENTO	

Approvazione rendiconto dell'esercizio SI NO
 delibera n. del

	SI	NO	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	+	+	
2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 45 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	+	+	
3) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	+	+	
4) Volume complessivo delle spese di personale rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II superiore al 45 per cento; tale valore e' calcolato al netto dei contributi regionali ... sia al numeratore che al denominatore del parametro;	+	+	
5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento ... fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	+	+	
6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	+	+	
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 100 per cento rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I e II, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 8 ... a decorrere dall'1 gennaio 2012;	+	+	
8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'articolo 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari;	+	+	

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

Bollo
 dell'ente

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO
 FINANZIARIO

Indicatori finanziari ed economici generali

	2016	2015	2014
Autonomia finanziaria			

Titolo II			

Titolo I + Titolo II	0,000	48,806	46,776

Titolo I			

Popolazione	0,000	265,927	272,511

Trasferimenti statali			

Popolazione	0,000	0,000	0,000

Trasferimenti regionali			

Popolazione	0,000	0,000	0,000

Totale residui attivi			

x 100	0,000	33,567	34,673

Totale accertamenti di competenza			

Totale residui passivi			

x 100	0,000	37,266	26,264

Totale impegni di competenza			

Residui debiti mutui			

Popolazione	0,000	0,000	0,000

Riscossione Titolo II			

Accertamenti Titolo II	0,000	0,589	0,573

Spese personale + Quote ammortamento mutui			

x 100	0,000	0,000	0,000

Totale entrate Tit. I + II			

Pagamenti Titolo I competenza	0,000	0,715	0,736

Impegni Titolo I competenza			

Entrate patrimoniali			

x 100	0,000	0,000	0,000

Valore patrimoniale disponibile			

Valori beni patrimoniali indisponibili			

Popolazione	0,000	0,000	0,000

Valori beni patrimoniali disponibili			

Popolazione	0,000	0,000	0,000

Valori beni demaniali			

Popolazione	0,000	0,000	0,000

Autonomia finanziaria			

Titolo II			

Titolo I + Titolo II	0,000	48,806	46,776

Titolo I			

Popolazione	0,000	265,927	272,511

Trasferimenti statali			

Popolazione	0,000	0,000	0,000

Trasferimenti regionali			

Popolazione	0,000	0,000	0,000

Totale residui attivi			

x 100	0,000	33,567	34,673

Totale accertamenti di competenza			

Totale residui passivi			

x 100	0,000	37,266	26,264

Totale impegni di competenza			

Residui debiti mutui			

Popolazione	0,000	0,000	0,000

Riscossione Titolo II			

Accertamenti Titolo II	0,000	0,589	0,573

Spese personale + Quote ammortamento mutui			

x 100	0,000	0,000	0,000

Totale entrate Tit. I + II			

Pagamenti Titolo I competenza	0,000	0,715	0,736

Impegni Titolo I competenza			

Entrate patrimoniali			

x 100	0,000	0,000	0,000

Valore patrimoniale disponibile			

Valori beni patrimoniali indisponibili			

Popolazione	0,000	0,000	0,000

Valori beni patrimoniali disponibili			

Popolazione	0,000	0,000	0,000

Valori beni demaniali			

Popolazione	0,000	0,000	0,000

Indicatori finanziari ed economici generali

	2016	2015	2014
Rapporto dipendenti/popolazione	0,002	0,002	0,002
	Dipendenti ----- Popolazione		