

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

VIA C. A. PILATI N. 17 – 38023 – CLES – TN

Cod. Fisc. 92019340220 - P. Iva 02170450221

e-mail finanziario@comunitavaldinon.tn.it

INCASSI E PAGAMENTI 2021 Cod. SIOPE

**Allegato G) e parte integrante della deliberazione del Commissario della Comunità n.
50/2022 di data 24 maggio 2022**

IL COMMISSARIO

IL SEGRETARIO

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Ing. Silvano Dominici

F.to Dott. Guazzeroni Marco

F.to Rag. Inama Fabrizio

Ente Codice	026279422
Ente Descrizione	COMUNITA' DELLA VAL DI NON
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-mag-2022
Data stampa	23-mag-2022
Importi in EURO	

026279422 - COMUNITA' DELLA VAL DI NON

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti			11.322.752,96	11.322.752,96
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti			11.322.752,96	11.322.752,96
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			11.322.752,96	11.322.752,96
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		11.309.163,04	11.309.163,04
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni		8.766,39	8.766,39
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS		4.823,53	4.823,53
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie			8.514.086,51	8.514.086,51
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			8.099.722,93	8.099.722,93
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			8.099.598,93	8.099.598,93
3.01.02.01.008	Proventi da mense		794.009,26	794.009,26
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		5.361.438,31	5.361.438,31
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito		18.884,88	18.884,88
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.		1.925.266,48	1.925.266,48
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			124,00	124,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		124,00	124,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi			2,45	2,45
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi			2,45	2,45
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		2,45	2,45
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale			5.788,51	5.788,51
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			5.788,51	5.788,51
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche		5.788,51	5.788,51
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti			408.572,62	408.572,62
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata			402.496,25	402.496,25
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		58.892,29	58.892,29
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito		242.979,74	242.979,74
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali		100.624,22	100.624,22
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.			6.076,37	6.076,37
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		6.076,37	6.076,37
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale			3.322.340,45	3.322.340,45
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti			3.313.926,00	3.313.926,00
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			3.313.926,00	3.313.926,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		3.224.371,68	3.224.371,68
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni		89.554,32	89.554,32

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			657,00	657,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali			657,00	657,00
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.		657,00	657,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			7.757,45	7.757,45
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			7.757,45	7.757,45
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		7.757,45	7.757,45
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			1.758.185,69	1.758.185,69
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			1.726.118,74	1.726.118,74
9.01.01.00.000 Altre ritenute			1.028.117,13	1.028.117,13
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		180,00	180,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		1.027.937,13	1.027.937,13
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			530.987,87	530.987,87
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		272.372,23	272.372,23
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		255.572,16	255.572,16
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		3.043,48	3.043,48
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			14.770,00	14.770,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		14.442,00	14.442,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		328,00	328,00
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			152.243,74	152.243,74
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		6.000,00	6.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		146.243,74	146.243,74
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			32.066,95	32.066,95
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			32.066,95	32.066,95
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		32.066,95	32.066,95
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			24.917.365,61	24.917.365,61

Ente Codice	026279422
Ente Descrizione	COMUNITA' DELLA VAL DI NON
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-mag-2022
Data stampa	23-mag-2022
Importi in EURO	

026279422 - COMUNITA' DELLA VAL DI NON

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		17.189.611,72	17.189.611,72
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.081.825,33	3.081.825,33
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.360.618,54	2.360.618,54
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.653,43	18.653,43
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.031.914,66	2.031.914,66
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.899,57	3.899,57
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	225.329,53	225.329,53
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	57.725,85	57.725,85
1.01.01.02.002	Buoni pasto	23.095,50	23.095,50
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		721.206,79	721.206,79
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	640.629,56	640.629,56
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	60.249,63	60.249,63
1.01.02.02.001	Assegni familiari	20.327,60	20.327,60
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		199.602,75	199.602,75
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		199.602,75	199.602,75
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	193.585,51	193.585,51
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.017,24	6.017,24
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.697.084,38	10.697.084,38
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		49.738,26	49.738,26
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	237,97	237,97
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.434,56	3.434,56
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.229,68	10.229,68
1.03.01.02.006	Materiale informatico	11.958,46	11.958,46
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.151,95	1.151,95
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22.725,64	22.725,64
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		10.647.346,12	10.647.346,12
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	39.584,00	39.584,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	215,79	215,79
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.280,00	7.280,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.603,00	3.603,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.291,06	10.291,06
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.558,81	4.558,81
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.848,36	1.848,36
1.03.02.05.004	Energia elettrica	26.297,09	26.297,09
1.03.02.05.005	Acqua	3.327,89	3.327,89
1.03.02.05.006	Gas	2.053,50	2.053,50
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17.402,54	17.402,54
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	30.329,79	30.329,79
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	32.749,59	32.749,59
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	64.017,74	64.017,74

026279422 - COMUNITA' DELLA VAL DI NON

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.610,64	5.610,64
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.034,29	1.034,29
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.771,72	16.771,72
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	91.584,54	91.584,54
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	180,24	180,24
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.575,20	2.575,20
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	39.002,83	39.002,83
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	8.296,30	8.296,30
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.741.678,90	3.741.678,90
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.457.385,92	1.457.385,92
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.426.856,79	3.426.856,79
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	923.903,82	923.903,82
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	121.802,92	121.802,92
1.03.02.16.002	Spese postali	41.829,11	41.829,11
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.880,81	8.880,81
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	264,70	264,70
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15.387,08	15.387,08
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	41.334,96	41.334,96
1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.007,05	4.007,05
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.764,60	7.764,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	6.548,21	6.548,21
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	441.086,33	441.086,33

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.085.455,57** **3.085.455,57**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **2.226.885,19** **2.226.885,19**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.024.163,36	1.024.163,36
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.042.721,83	1.042.721,83
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	160.000,00	160.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **808.415,59** **808.415,59**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	99.268,40	99.268,40
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	155.155,12	155.155,12
1.04.02.03.001	Borse di studio	76.556,57	76.556,57
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	477.435,50	477.435,50

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **50.154,79** **50.154,79**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.154,79	50.154,79
----------------	------------------------------------------------------	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **46.105,51** **46.105,51**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **46.105,51** **46.105,51**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	46.105,51	46.105,51
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **79.538,18** **79.538,18**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **56.961,96** **56.961,96**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.000,00	5.000,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	901,00	901,00

026279422 - COMUNITA' DELLA VAL DI NON

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	14.360,00	14.360,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	36.700,96	36.700,96
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		22.576,22	22.576,22
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22.576,22	22.576,22
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.297.579,78	3.297.579,78
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		346.726,44	346.726,44
2.02.01.00.000 Beni materiali		346.726,44	346.726,44
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	14.336,22	14.336,22
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	7.318,78	7.318,78
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.371,99	4.371,99
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.095,96	2.095,96
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	130.756,50	130.756,50
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	91.022,00	91.022,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	96.824,99	96.824,99
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.049.647,26	2.049.647,26
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		1.432.148,57	1.432.148,57
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	1.432.148,57	1.432.148,57
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		617.498,69	617.498,69
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	617.498,69	617.498,69
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		901.206,08	901.206,08
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		901.206,08	901.206,08
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	901.206,08	901.206,08
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.909.900,53	1.909.900,53
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.900.949,53	1.900.949,53
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.125.254,72	1.125.254,72
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.125.254,72	1.125.254,72
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		276.518,01	276.518,01
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	274.021,27	274.021,27
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.496,74	2.496,74
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		258.416,72	258.416,72
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.581,51	2.581,51
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	255.835,21	255.835,21
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		240.760,08	240.760,08

026279422 - COMUNITA' DELLA VAL DI NON

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	238.760,08	238.760,08

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	8.951,00	8.951,00
---------------------------------------	----------	----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	8.951,00	8.951,00
-----------------------------------------	----------	----------

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	8.951,00	8.951,00
----------------	-----------------------------------------------------------------	----------	----------

Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
----------------------------	------	------

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------	------

TOTALE PAGAMENTI	22.397.092,03	22.397.092,03
------------------	---------------	---------------