



# **COMUNITA' DELLA VAL DI NON**

con sede in CLES

Atto del Presidente

N° 30

Del 07/04/2023

**OGGETTO:** Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2022 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

L'anno duemilaventitre, addì sette del mese di aprile alle ore 11:00 nella sala riunioni presso la sede della Comunità della Val di Non,

La sig.ra Noletti Michela, in qualità di Presidente, provvede all'esame e all'adozione del provvedimento deliberativo in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario dott. Guazzeroni Marco .

## IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ'

### **Premesso:**

Che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Che con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;

Che ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato atto che con deliberazione n. 02 del 19 gennaio 2023 il Consiglio della Comunità ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione

della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi della Comunità, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento transitato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Evidenziato come d'intesa e sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei vari servizi in relazione alla documentazione esistente si sia provveduto inoltre:

- per i residui attivi a valutare accuratamente la consistenza e l'esigibilità degli stessi e ad eliminare quelli insussistenti o inesigibili;
- per i residui passivi, ed eliminare tutte le economie di spesa rispetto all'impegno assunto, accertate nella fase della liquidazione costituenti residui passivi insussistenti. Gli allegati prospetti C) e D) elencano dettagliatamente la natura e l'importo di ciascun residuo attivo e passivo dichiarati insussistenti.

Dato atto che si è provveduto all'eliminazione dal bilancio per inesigibilità di residui attivi precedenti all'anno 2016 riferiti ai servizi socio assistenziali ed al servizio raccolta rifiuti dopo aver esperito tutte le procedure di sollecito bonario e successivamente trasmessi a Trentino Riscossioni e ad Agenzia Entrate Riscossioni spa per le operazioni di recupero coattivo a carico di dette società come da accordi di servizio;

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

Considerato che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2023 – 2025 gli stanziamenti di cassa sono stati determinati prendendo a riferimento la somma fra le previsioni di competenza 2023 e gli accertamenti/impegni già assunti sul bilancio di previsione 2022 alla data di predisposizione del bilancio, stanziamenti che devono essere aggiornati con riferimento all'ammontare dei residui effettivi come riaccertati alla data del 31 dicembre 2022;

Vista quindi la necessità di provvedere ad adeguare gli stanziamenti di cassa sui capitoli di entrata e spesa sulla base della rideterminazione dei residui effettivi;

Vista la consistenza dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio 2022 per l'importo e a seconda degli esercizi di provenienza come riassunti negli elenchi **allegati A** ed **allegato B** nonché gli elenchi dei residui attivi e passivi eliminati per insussistenza o inesigibilità e le ragioni della cancellazione come risultanti dagli elenchi **allegato C** e **D**;

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

<b>PARTE CORRENTE</b>	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	<b>1.631.745,92</b>
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	0,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2023</b>	<b>1.631.745,92</b>

<b>PARTE CAPITALE</b>	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	<b>2.535.932,43</b>
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	0,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2023</b>	<b>2.535.932,43</b>

Considerato quindi che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione annuale 2022, nonchè del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 armonizzato;

Viste le variazioni agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31.12.2022 (**allegato 1**);

Vista la conseguente necessità di procedere con l'incremento negli esercizi 2023- 2025, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi (**allegato 2**);

Vista altresì la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese impegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

Acquisito in data 06 aprile 2023 ns. prot. n. 3603-5/rag. il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dr. Domenico Mariano;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Finanziario rag. Inama Fabrizio;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2;

Visto lo Statuto della Comunità della Val di Non.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione Consiglio di Comunità n. 4 dd. 27 marzo 2018;

## **DISPONE**

- Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2022, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2022, come risulta dai seguenti allegati (1. e 2.), relativi rispettivamente alle variazioni al bilancio di previsione 2022 – 2024 e al bilancio di previsione 2023 – 2025 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2023, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

<b>PARTE CORRENTE</b>	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	<b>1.631.745,92</b>
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	0,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2023</b>	<b>1.631.745,92</b>

<b>PARTE CAPITALE</b>	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	<b>2.535.932,43</b>
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	0,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2023</b>	<b>2.535.932,43</b>

- di approvare conseguentemente le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2022 nonché del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 armonizzato, come risulta dagli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari in cui l'obbligazione giuridica risulta effettivamente esigibile;
- di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2022;
- di stabilire che i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2023 sono quelli indicati negli elenchi allegati alla presente deliberazione:
  - Prospecto A) – elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2022 per complessivi **€. 10.782.569,03**;
  - Prospecto B) – elenco dei residui passivi al 31 dicembre 2022 per complessivi **€. 4.625.187,00**;
- di individuare i residui attivi e passivi eliminati per insussistenza o inesigibilità, al 31 dicembre 2022 come risultanti dagli allegati C) e D) rispettivamente per **83.700,81** ed **€. 145.798,59**;
- di approvare, per i motivi in premessa indicati, la variazione alle dotazioni di cassa dei capitoli di entrata e di spesa dell' annualità 2023 del bilancio di previsione 2023 / 2025 come da allegato 3 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto dell'immediata esecutività del presente provvedimento;

10. di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo telematico dell'ente;
11. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - opposizione al Presidente della Comunità entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

---

**Presidente**  
**Michela Noletti**

Documento firmato digitalmente  
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

**Segretario**  
**Guazzeroni Marco**

Documento firmato digitalmente  
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



## COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

### FINANZIARIO

#### Atto del Presidente

**OGGETTO:** Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2022 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Cles, 07/04/2023

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Rag. Fabrizio Inama**

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)





## COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

### Atto del Presidente

### SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO:** Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2022 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

#### **Parere in ordine alla regolarità contabile**

Vista la suddetta proposta di provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., il presente atto non comporta impegno di spesa

Note:

Cles, 07/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Rag. FABRIZIO INAMA**

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Allegato 1**

# **COMUNITA' DELLA VAL DI NON**

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

Cod. Fisc. 92019340220 - P. Iva 02170450221  
e-mail [finanziario@comunitaval dinon.tn.it](mailto:finanziario@comunitaval dinon.tn.it)

## **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2022**

### **ELENCO VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022**

Allegato e parte integrante dell' Atto del Presidente della Comunità n. 29 di data 07.04.2023

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Rag. Inama Fabrizio**

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 1

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.00.00.01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	53.700,00 109.535,82 0,00	109.535,82	53.700,00 53.700,00 54.481,73	108.181,73	53.700,00 53.700,00 0,00	53.700,00
S 01.00.00.04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	8.000,00 14.544,68 0,00	14.544,68	8.000,00 8.000,00 6.704,68	14.704,68	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00
S 01.00.00.08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.000,00 12.456,20 0,00	12.456,20	9.000,00 9.000,00 5.169,87	14.169,87	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00
S 01.00.00.09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18.000,00 721.256,85 0,00	721.256,85	18.000,00 18.000,00 704.669,03	722.669,03	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
S 01.00.00.12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	508.000,00 1.343.726,24 0,00	1.343.726,24	508.000,00 508.000,00 860.720,61	1.368.720,61	508.000,00 508.000,00 0,00	508.000,00
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	596.700,00 2.201.519,79 0,00	2.201.519,79	596.700,00 596.700,00 1.631.745,92	2.228.445,92	596.700,00 596.700,00 0,00	596.700,00
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 02.00.00.01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	200.000,00 900.000,00 0,00	900.000,00	0,00 0,00 677.210,18	677.210,18	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.00.00.09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.705.704,88 4.298.721,32 0,00	4.298.721,32	0,00 0,00 256.502,88	256.502,88	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.00.00.18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2.415.112,38 4.781.947,92 0,00	4.781.947,92	0,00 0,00 1.602.219,37	1.602.219,37	0,00 0,00 0,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 2

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 02.00.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.320.817,26 9.980.669,24 0,00	9.980.669,24	0,00 0,00	2.535.932,43	2.535.932,43	0,00 0,00 0,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.917.517,26 12.182.189,03 0,00	12.182.189,03	596.700,00 596.700,00	4.167.678,35	4.764.378,35	596.700,00 596.700,00 0,00

**Allegato 2**

# **COMUNITA' DELLA VAL DI NON**

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

**Cod. Fisc. 92019340220 - P. Iva 02170450221**  
**e-mail [finanziario@comunitaval dinon.tn.it](mailto:finanziario@comunitaval dinon.tn.it)**

## **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2022 ELENCO VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025**

**Esercizio 2023**

**Allegato e parte integrante dell' Atto del Presidente della Comunità n. 29 di data 07.04.2023**

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Rag. Inama Fabrizio**

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 1

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	0,00 0,00 1.631.745,92	1.631.745,92	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 00.00.0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	0,00 0,00 2.535.932,43	2.535.932,43	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	9.889.000,00 9.889.000,00 0,00	9.889.000,00	9.889.000,00 9.889.000,00 0,00	9.889.000,00	9.889.000,00 9.889.000,00 0,00	9.889.000,00
E 02.101.0003	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.890.000,00 9.890.000,00 0,00	9.890.000,00	9.890.000,00 9.890.000,00 0,00	9.890.000,00	9.890.000,00 9.890.000,00 0,00	9.890.000,00
E 02.103.0000	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese						
E 02.103.0002	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00 200,00 0,00	200,00
E 02.103.0000	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00 200,00 0,00	200,00
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	9.890.200,00 9.890.200,00 0,00	9.890.200,00	9.890.200,00 9.890.200,00 0,00	9.890.200,00	9.890.200,00 9.890.200,00 0,00	9.890.200,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 2

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E 03.100.0002	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.083.967,00 8.083.967,00 0,00	8.083.967,00	8.133.967,00 8.133.967,00 0,00	8.133.967,00	8.133.967,00 8.133.967,00 0,00	8.133.967,00
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.083.967,00 8.083.967,00 0,00	8.083.967,00	8.133.967,00 8.133.967,00 0,00	8.133.967,00	8.133.967,00 8.133.967,00 0,00	8.133.967,00
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi						
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	111.000,00 111.000,00 0,00	111.000,00	111.000,00 111.000,00 0,00	111.000,00	111.000,00 111.000,00 0,00	111.000,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 3

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	8.196.967,00 8.196.967,00 0,00	8.196.967,00	8.246.967,00 8.246.967,00 0,00	8.246.967,00	8.246.967,00 8.246.967,00 0,00	8.246.967,00
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.510.088,18 7.510.088,18 0,00	7.510.088,18	772.000,00 772.000,00 0,00	772.000,00	772.000,00 772.000,00 0,00	772.000,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	7.510.088,18 7.510.088,18 0,00	7.510.088,18	772.000,00 772.000,00 0,00	772.000,00	772.000,00 772.000,00 0,00	772.000,00
E 04.400.0000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
E 04.400.0001	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.400.0000	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale						
E 04.500.0003	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
E 04.500.0000	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 4

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	7.610.088,18 7.610.088,18 0,00	7.610.088,18	872.000,00 872.000,00 0,00	872.000,00	872.000,00 872.000,00 0,00	872.000,00
E 09.00.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
E 09.100.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
E 09.100.0001	Categoria 1 - Altre ritenute	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00
E 09.100.0002	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	608.000,00 608.000,00 0,00	608.000,00	608.000,00 608.000,00 0,00	608.000,00	608.000,00 608.000,00 0,00	608.000,00
E 09.100.0099	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.158.000,00 1.158.000,00 0,00	1.158.000,00	1.158.000,00 1.158.000,00 0,00	1.158.000,00	1.158.000,00 1.158.000,00 0,00	1.158.000,00
E 09.200.0000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi						
E 09.200.0001	Categoria 1 - Rimborси per acquisto di beni e servizi per conto terzi	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
E 09.200.0000	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
E 09.00.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.188.000,00 1.188.000,00 0,00	1.188.000,00	1.188.000,00 1.188.000,00 0,00	1.188.000,00	1.188.000,00 1.188.000,00 0,00	1.188.000,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 5

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	26.885.255,18 26.885.255,18 4.167.678,35	31.052.933,53	20.197.167,00 20.197.167,00 0,00	20.197.167,00	20.197.167,00 20.197.167,00 0,00	20.197.167,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 1

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.00.00.01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.394.700,00 1.394.700,00 54.481,73	1.449.181,73	1.394.700,00 1.394.700,00 0,00	1.394.700,00	1.394.700,00 1.394.700,00 0,00	1.394.700,00
S 01.00.00.04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.618.800,00 1.618.800,00 6.704,68	1.625.504,68	1.618.800,00 1.618.800,00 0,00	1.618.800,00	1.618.800,00 1.618.800,00 0,00	1.618.800,00
S 01.00.00.05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00
S 01.00.00.06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	115.000,00 115.000,00 0,00	115.000,00	115.000,00 115.000,00 0,00	115.000,00	115.000,00 115.000,00 0,00	115.000,00
S 01.00.00.07	MISSIONE 07 - Turismo	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00
S 01.00.00.08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	95.000,00 95.000,00 5.169,87	100.169,87	95.000,00 95.000,00 0,00	95.000,00	95.000,00 95.000,00 0,00	95.000,00
S 01.00.00.09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.318.500,00 6.318.500,00 704.669,03	7.023.169,03	6.068.500,00 6.068.500,00 0,00	6.068.500,00	6.068.500,00 6.068.500,00 0,00	6.068.500,00
S 01.00.00.12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.698.338,00 7.698.338,00 860.720,61	8.559.058,61	7.698.338,00 7.698.338,00 0,00	7.698.338,00	7.698.338,00 7.698.338,00 0,00	7.698.338,00
S 01.00.00.15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	440.000,00 440.000,00 0,00	440.000,00	440.000,00 440.000,00 0,00	440.000,00	440.000,00 440.000,00 0,00	440.000,00
S 01.00.00.16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag. 2

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.749.338,00 17.749.338,00 1.631.745,92	19.381.083,92	17.499.338,00 17.499.338,00 0,00	17.499.338,00	17.499.338,00 17.499.338,00 0,00	17.499.338,00
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						17.499.338,00
S 02.00.00.01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	520.000,00 520.000,00 677.210,18	1.197.210,18	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 02.00.00.08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
S 02.00.00.09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.938.492,49 5.938.492,49 256.502,88	6.194.995,37	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
S 02.00.00.12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 02.00.00.18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2.134.145,86 2.134.145,86 1.602.219,37	3.736.365,23	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.00.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.797.638,35 8.797.638,35 2.535.932,43	11.333.570,78	375.000,00 375.000,00 0,00	375.000,00	375.000,00 375.000,00 0,00	375.000,00
S 07.00.00.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
S 07.00.00.99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.132.000,00 2.132.000,00 0,00	2.132.000,00	2.132.000,00 2.132.000,00 0,00	2.132.000,00	2.132.000,00 2.132.000,00 0,00	2.132.000,00
S 07.00.00.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.132.000,00 2.132.000,00 0,00	2.132.000,00	2.132.000,00 2.132.000,00 0,00	2.132.000,00	2.132.000,00 2.132.000,00 0,00	2.132.000,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 3

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	28.678.976,35 28.678.976,35 4.167.678,35	32.846.654,70	20.006.338,00 20.006.338,00 0,00	20.006.338,00	20.006.338,00 20.006.338,00 0,00	20.006.338,00

**Allegato 3**

# **COMUNITA' DELLA VAL DI NON**

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

**Cod. Fisc. 92019340220 - P. Iva 02170450221**  
**e-mail [finanziario@comunitaval dinon.tn.it](mailto:finanziario@comunitaval dinon.tn.it)**

## **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2022 ELENCO VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025**

**Esercizio 2023**

**Allegato e parte integrante dell'Atto del Presidente della Comunità n. 29 di data 07.04.2023**

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Rag. Inama Fabrizio**

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 1

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 00.00.0000	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	0,00 0,00 1.631.745,92	1.631.745,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 00.00.0000	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	0,00 0,00 2.535.932,43	2.535.932,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E 02.101.0002	CAP.1101.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE DELLA COMUNITA'. (L.P. 31 gennaio 1977,n. 7 art.3 e s.m.)	1.850.000,00 1.850.000,00 0,00	1.850.000,00	2.386.018,04 2.386.018,04 -412.473,57	1.973.544,47
E 02.101.0002	CAP.1135.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER I FINANZIAMENTI DELLE SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA. L.P. 07 AGOSTO 2006 N. 5 E S.M.	680.000,00 680.000,00 0,00	680.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00 -368.981,00	1.031.019,00
E 02.101.0002	CAP.1160.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI.	6.659.000,00 6.659.000,00 0,00	6.659.000,00	11.785.188,67 11.785.188,67 -4.230.730,30	7.554.458,37
E 02.101.0002	CAP.1161.000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (D.L. 23.11.2020 N. 154)	0,00 0,00 0,00	0,00	47.704,64 47.704,64 -40.333,64	7.371,00
E 02.101.0002	CAP.1172.000 ASSEGNAZIONE DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ATTRAVERSO LA APSS PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MODULO ORGANIZZATIVO "SPAZIO ARGENTO"	0,00 0,00 0,00	0,00	35.525,00 35.525,00 -35.525,00	0,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 02.101.0002	CAP.1192.000 CONTRIBUTO DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI SOVRACOMUNALI E DEL PORTALE DELLA STORIA	0,00 0,00 0,00	0,00	157.272,85 157.272,85 30.060,00	187.332,85
E 02.101.0002	CAP.1245.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA TRAMITE L'AGENZIA DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	370.000,00 370.000,00 -3.753,30	366.246,70
E 02.101.0002	CAP.1251.000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE A LIBERO MERCATO (L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.)	450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00	830.252,08 830.252,08 -429.833,96	400.418,12
E 02.101.0002	CAP.2106.000 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CLES PER IL PROGETTO "ABITARE ACCOMPAGNATO - CASA JUFFMAN"	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	0,00 0,00 7.500,00	7.500,00
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	9.896.500,00 9.896.500,00 0,00	9.896.500,00	17.011.961,28 17.011.961,28 -5.484.070,77	11.527.890,51
E 02.101.0003	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza				
E 02.101.0003	CAP.2468.000 TRASFERIMENTI DA PARTE DELL' INPS PER IL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM"	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 4.813,60	5.813,60
E 02.101.0003	Totale Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 4.813,60	5.813,60
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.897.500,00 9.897.500,00 0,00	9.897.500,00	17.012.961,28 17.012.961,28 -5.479.257,17	11.533.704,11
E 02.103.0000	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 3

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 02.103.0002	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese				
E 02.103.0002	CAP.2130.000 FITTI ATTIVI DI FABBRICATI. (RILEVANTE AI FINI IVA)	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00 200,00 62,00	262,00
E 02.103.0002	Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00 200,00 62,00	262,00
E 02.103.0000	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00 200,00 62,00	262,00
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	9.897.700,00 9.897.700,00 0,00	9.897.700,00	17.013.161,28 17.013.161,28 -5.479.195,17	11.533.966,11
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 03.100.0002	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
E 03.100.0002	CAP.2325.000 CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI MENSA. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	780.000,00 780.000,00 0,00	780.000,00	835.349,87 835.349,87 -85.183,34	750.166,53
E 03.100.0002	CAP.2446.000 CONCORSO DA UTENTI PER SERVIZI DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	850.000,00 850.000,00 0,00	850.000,00	980.344,38 980.344,38 42.976,64	1.023.321,02

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 4

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 03.100.0002	CAP.2448.000 RECUPERI E RIMBORSI D ENTI PUBBLICI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	11.161,30 11.161,30 -3.661,30	7.500,00
E 03.100.0002	CAP.2452.000 CONCORSO UTENTI CENTRO SERVIZI ED ALLOGGI PROTETTI RUFFRE' (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00 0,00 0,00	0,00	336,94 336,94 -336,94	0,00
E 03.100.0002	CAP.2455.000 CONCORSO E RIMBORSI VARI RELATIVI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	23.870,45 23.870,45 -465,35	23.405,10
E 03.100.0002	CAP.2457.000 CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI RIVOLTI A MINORI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00 0,00 0,00	0,00	34,64 34,64 -34,64	0,00
E 03.100.0002	CAP.2458.000 CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI RIVOLTI A MINORI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00 0,00 0,00	0,00	385,48 385,48 -52,15	333,33
E 03.100.0002	CAP.2459.000 CONCORSI DA UTENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI DISABILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00 0,00 0,00	0,00	216,85 216,85 -180,80	36,05
E 03.100.0002	CAP.2466.000 CONCORSO DAI COMUNI PROGETTO "MINORI E FAMIGLIE" -	33.000,00 33.000,00 0,00	33.000,00	60.000,00 60.000,00 -32.044,32	27.955,68
E 03.100.0002	CAP.2515.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRA SPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.350.000,00 5.350.000,00 0,00	5.350.000,00	6.000.000,00 6.000.000,00 2.590.790,35	8.590.790,35
E 03.100.0002	CAP.2518.000 PROVENTI PER LA CESSIONE DI VETRO, CARTA, FERRO ED ALTRI MATERIALI DERIVANTI DAL SERVIZIO RACCOLTA R.S.U (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	900.000,00 900.000,00 0,00	900.000,00	1.028.192,30 1.028.192,30 42.514,24	1.070.706,54
E 03.100.0002	CAP.2519.000 PROVENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA PUNTUALE DELLE MATERIE PLASTICHE (RILEVANTE IVA)	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	18.045,52 18.045,52 -1.960,87	16.084,65

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 5

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 03.100.0002	CAP.2521.000 CONCORSO DA PRIVATI PER CONFERIMENTI DIRETTI AI CENTRI DI RACCOLTA (RILEVANTE AI FINI IVA)	121.467,00 121.467,00 0,00	121.467,00	208.136,96 208.136,96 -105.305,67	102.831,29
E 03.100.0002	CAP.2540.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI PER SERVIZIO R. S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	14.320,53 14.320,53 -4.048,66	10.271,87
E 03.100.0002	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.083.967,00 8.083.967,00 0,00	8.083.967,00	9.180.395,22 9.180.395,22 2.443.007,19	11.623.402,41
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.083.967,00 8.083.967,00 0,00	8.083.967,00	9.180.395,22 9.180.395,22 2.443.007,19	11.623.402,41
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi				
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi				
E 03.300.0003	CAP.2210.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	1.000,00 1.000,00 168,09	1.168,09
E 03.300.0003	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	1.000,00 1.000,00 168,09	1.168,09
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	1.000,00 1.000,00 168,09	1.168,09
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 6

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata				
E 03.500.0002	CAP.2320.000 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO O MES SO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI.	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	95.638,61 95.638,61 2.666,94	98.305,55
E 03.500.0002	CAP.2340.000 RIMBORSO I.V.A. PER GESTIONE MENSE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE.	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 25.528,67	55.528,67
E 03.500.0002	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	125.638,61 125.638,61 28.195,61	153.834,22
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				
E 03.500.0099	CAP.2650.000 CONCORSI E RIMBORSI VARI.	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	12.237,77 12.237,77 -843,09	11.394,68
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	12.237,77 12.237,77 -843,09	11.394,68
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	111.000,00 111.000,00 0,00	111.000,00	137.876,38 137.876,38 27.352,52	165.228,90
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	8.196.967,00 8.196.967,00 0,00	8.196.967,00	9.319.271,60 9.319.271,60 2.470.527,80	11.789.799,40
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 7

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
E 04.200.0001	CAP.1177.000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - Art. 9 comma 2 quinque della L.P. 3/2006 e s.m.	5.131.377,97 5.131.377,97 0,00	5.131.377,97	2.000.000,00 2.000.000,00 298.820,40	2.298.820,40
E 04.200.0001	CAP.1256.000 CONTRIBUTI PAT IN CONTO CAPITALE PER RISANAMENTI ORGANICI L.P. 13.11.1992 n. 21 - L.P. 28.12.2009 n. 19 ART. 59 - PIANO STRAORDINARIO 2010	0,00 0,00 0,00	0,00	1.040,00 1.040,00 -1.040,00	0,00
E 04.200.0001	CAP.1260.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCI PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDI- LIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER RISANAMENTI ORGANICI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5111 IN BASE ALL'ART. 15 - L.P. 27 DICEMBRE 1978 N. 62 E ART. 64 L.P. 06 GIUGNO 1983 N. 16 E LP. 13.11.1992 N. 21	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	12.184,34 12.184,34 4.424,67	16.609,01
E 04.200.0001	CAP.1263.000 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - L.P. 15.05.2013 n. 9 art.2	378.000,00 378.000,00 0,00	378.000,00	752.414,77 752.414,77 374.414,77	1.126.829,54
E 04.200.0001	CAP.1264.000 L.P. 22.04.2014 n. 1 art. 54 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA IN CONTO INTERESSI GIOVANI COPPIE/NUBENDI PER INTERVENTI DI ACQUISTO, ACQUISTO E RISANAMENTO E RISANAMENTO	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	90.000,00 90.000,00 37.847,94	127.847,94
E 04.200.0001	CAP.1283.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCI PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5125. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992 N. 21)	242.000,00 242.000,00 0,00	242.000,00	396.051,86 396.051,86 172.757,36	568.809,22
E 04.200.0001	CAP.1284.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCI PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER COSTRUZIONE. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5126. (L.P. 13 NOVEMBRE 1992 N. 21)	74.000,00 74.000,00 0,00	74.000,00	110.000,00 110.000,00 37.300,31	147.300,31
E 04.200.0001	CAP.1300.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCI PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDI- LIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP.	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	16.000,00 16.000,00 4.194,72	20.194,72

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 8

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
	5131 IN BASE ALL'ART. 68 - L.P. 6 GIUGNO 1983 N. 16 E LP. 13.11.1992 N. 21				
E 04.200.0001	CAP.1330.000 CONTRIBUTO DALLO STATO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BACINO DI SANTA GIUSTINA - Art. 1 comma 28 Legge 30.12.2004 n. 311	1.606.710,21 1.606.710,21 0,00	1.606.710,21	1.000.000,00 1.000.000,00 461.637,53	1.461.637,53
E 04.200.0001	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.510.088,18 7.510.088,18 0,00	7.510.088,18	4.377.690,97 4.377.690,97 1.390.357,70	5.768.048,67
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	7.510.088,18 7.510.088,18 0,00	7.510.088,18	4.377.690,97 4.377.690,97 1.390.357,70	5.768.048,67
E 04.400.0000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
E 04.400.0001	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali				
E 04.400.0001	CAP.3120.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BE NI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00 0,00 0,00	0,00	387,76 387,76 -12,00	375,76
E 04.400.0001	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00 0,00 0,00	0,00	387,76 387,76 -12,00	375,76
E 04.400.0000	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 0,00 0,00	0,00	387,76 387,76 -12,00	375,76
E 04.500.0000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 9

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 04.500.0003	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
E 04.500.0003	CAP.2660.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTO- RE FUNZIONALE 9-EDILIZIA ABITATIVA.	100.000,00 100.000,00 0,00		103.007,86 103.007,86 2.948,29	
E 04.500.0003	Totale Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	103.007,86 103.007,86 2.948,29	105.956,15
E 04.500.0000	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	103.007,86 103.007,86 2.948,29	105.956,15
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	7.610.088,18 7.610.088,18 0,00	7.610.088,18	4.481.086,59 4.481.086,59 1.393.293,99	5.874.380,58
E 09.00.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
E 09.100.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro				
E 09.100.0001	Categoria 1 - Altre ritenute				
E 09.100.0001	CAP.5113.000 IVA ISTITUZIONALE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art. 17 ter DPR 633/72	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	320.000,00 320.000,00 -20.000,00	300.000,00
E 09.100.0001	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	320.000,00 320.000,00 -20.000,00	300.000,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 10

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 09.100.0002	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
E 09.100.0002	CAP.5110.000 RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE.	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	365.197,18 365.197,18 -51.197,76	313.999,42
E 09.100.0002	CAP.5120.000 RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	376.739,15 376.739,15 -76.523,03	300.216,12
E 09.100.0002	CAP.5130.000 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.743,03 8.743,03 -743,03	8.000,00
E 09.100.0002	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	608.000,00 608.000,00 0,00	608.000,00	750.679,36 750.679,36 -128.463,82	622.215,54
E 09.100.0099	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro				
E 09.100.0099	CAP.5140.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	217.081,65 217.081,65 -16.827,42	200.254,23
E 09.100.0099	CAP.5143.000 ACCREDITO QUOTE INSOLUTE GESTIONE SEPA	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00 7.296,96	57.296,96
E 09.100.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	267.081,65 267.081,65 -9.530,46	257.551,19
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.158.000,00 1.158.000,00 0,00	1.158.000,00	1.337.761,01 1.337.761,01 -157.994,28	1.179.766,73

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 11

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 09.200.0000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi				
E 09.200.0001	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				
E 09.200.0001	CAP.5145.000 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	34.600,00 34.600,00 2.083,25	36.683,25
E 09.200.0001	Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	34.600,00 34.600,00 2.083,25	36.683,25
E 09.200.0000	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	34.600,00 34.600,00 2.083,25	36.683,25
E 09.00.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.188.000,00 1.188.000,00 0,00	1.188.000,00	1.372.361,01 1.372.361,01 -155.911,03	1.216.449,98
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	26.892.755,18 26.892.755,18 4.167.678,35	31.060.433,53	32.185.880,48 32.185.880,48 -1.771.284,41	30.414.596,07

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 1

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.00.00.01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.00.00.01	CAP.1110.000 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'.	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.358,00 40.358,00 -1.358,00	39.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 -1.327,65	2.672,35
S 01.00.00.01	CAP.1113.000 SPESE PER ASSICURAZIONI.	21.000,00 21.000,00 0,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00 -1.355,00	19.645,00
S 01.00.00.01	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA.	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 610,00	3.610,00
S 01.00.00.01	CAP.1117.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	6.000,00 6.000,00 -1.684,83	4.315,17
S 01.00.00.01	CAP.1201.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - IRAP	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00 -4.025,93	14.974,07
S 01.00.00.01	CAP.1202.000 IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.200,00 2.200,00 -200,00	2.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1203.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEgni	3.000,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.000,00 3.500,00 -480,00	3.020,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.01	CAP.1211.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.216,00 6.216,00 -216,00	6.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1212.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 1.440,29	21.440,29
S 01.00.00.01	CAP.1216.000 SERVIZI DI VIGILANZA	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 -292,80	2.707,20
S 01.00.00.01	CAP.1220.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	120.000,00 120.000,00 0,00	120.000,00	130.000,00 130.000,00 -10.134,39	119.865,61
S 01.00.00.01	CAP.1220.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00 0,00	0,00	6.000,00 6.000,00 -1.910,33	4.089,67
S 01.00.00.01	CAP.1220.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE.	36.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00	39.900,07 39.900,07 903,69	40.803,76
S 01.00.00.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.770,87 5.770,87 465,51	6.236,38
S 01.00.00.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO	9.200,00 9.200,00 8.314,16	17.514,16	17.837,64 17.837,64 -323,48	17.514,16
S 01.00.00.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	260.000,00 260.000,00 0,00	260.000,00	286.728,36 286.728,36 -36.728,36	250.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1221.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00 0,00	0,00	20.000,00 20.000,00 -6.910,64	13.089,36

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 3

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE	80.000,00 80.000,00 0,00		93.083,40 93.083,40 80.000,00	
S 01.00.00.01	CAP.1221.030 LAVORO STRAORDINARIO.	1.000,00 1.000,00 0,00		1.000,00 1.000,00 1.000,00	
S 01.00.00.01	CAP.1221.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs.21.4.93 n. 124 - Legge 8.8.1995 n. 335)	12.000,00 12.000,00 0,00		14.930,28 14.930,28 12.000,00	
S 01.00.00.01	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO	28.000,00 28.000,00 28.321,90		57.281,38 57.281,38 56.321,90	
S 01.00.00.01	CAP.1222.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	220.000,00 220.000,00 0,00		235.736,13 235.736,13 220.000,00	
S 01.00.00.01	CAP.1222.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00 0,00		15.000,00 15.000,00 0,00	
S 01.00.00.01	CAP.1222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	65.000,00 65.000,00 0,00		72.624,52 72.624,52 65.000,00	
S 01.00.00.01	CAP.1222.030 LAVORO STRAORDINARIO.	1.500,00 1.500,00 0,00		1.500,00 1.500,00 1.500,00	
S 01.00.00.01	CAP.1222.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	8.500,00 8.500,00 0,00		9.000,00 9.000,00 8.500,00	
S 01.00.00.01	CAP.1222.062 SALARIO ACCESSORIO	19.000,00 19.000,00 17.845,67		37.576,24 37.576,24 36.845,67	

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 4

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.01	CAP.1223.000 SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI D.L.VO 81/2008	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 -296,96	3.000,00 3.000,00 2.703,04
S 01.00.00.01	CAP.1226.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	22.386,17 22.386,17 -5.886,17	16.500,00
S 01.00.00.01	CAP.1227.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 -1.827,40	3.172,60
S 01.00.00.01	CAP.1233.000 RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	65.000,00 65.000,00 0,00	65.000,00	86.035,24 86.035,24 5.000,00	91.035,24
S 01.00.00.01	CAP.1240.001 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00 -24,25	5.975,75
S 01.00.00.01	CAP.1240.002 MATERIALE INFORMATICO	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 -2.166,94	5.833,06
S 01.00.00.01	CAP.1241.001 TELEFONIA FISSA	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 -98,36	4.901,64
S 01.00.00.01	CAP.1241.003 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 -942,12	2.057,88
S 01.00.00.01	CAP.1241.004 ENERGIA ELETTRICA	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00 912,06	14.912,06
S 01.00.00.01	CAP.1241.005 ACQUA	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 -70,00	1.430,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 5

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.01	CAP.1241.006 GAS	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 -100,00	6.900,00
S 01.00.00.01	CAP.1242.000 SPESE PER LE PULIZIE DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	44.002,25 44.002,25 -5.407,08	38.595,17
S 01.00.00.01	CAP.1246.000 SPESE POSTALI	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 -3.453,03	4.546,97
S 01.00.00.01	CAP.1249.000 COMPENO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA.	1.000,00 500,00 0,00	500,00	1.000,00 500,00 -200,00	300,00
S 01.00.00.01	CAP.1250.000 CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI (CONSORZIO COMUNI E VARI)	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	9.000,00 9.000,00 2.500,00	11.500,00
S 01.00.00.01	CAP.1252.000 SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA'.	26.000,00 26.000,00 0,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00 -4.663,70	21.336,30
S 01.00.00.01	CAP.1257.000 SPESE PER CONTRIBUTI ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA'	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	7.106,50 7.106,50 -356,50	6.750,00
S 01.00.00.01	CAP.1259.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE PER LE QUALI NON SONO ISTITUITI SPECIFICI CAPITOLI	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00	7.500,00 7.500,00 4.500,00	12.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1268.000 ASSICURAZIONI	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 -200,00	1.300,00
S 01.00.00.01	CAP.1272.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.607,51 12.607,51 4,49	12.612,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 6

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.01	CAP.1276.000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 -707,00	1.293,00
S 01.00.00.01	CAP.1277.000 SPESE PER ASSICURAZIONI	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1278.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.236,07 7.236,07 -236,07	7.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1289.000 COMPENSI, INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA E SERVIZI RIFERITI ALLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA'	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 3.738,86	13.738,86
S 01.00.00.01	CAP.1290.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1298.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1299.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1560.000 ASSICURAZIONI FURTO - INCENDIO E R.C. FABBRICATI.	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1600.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO DI ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO.	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 -576,79	4.423,21
S 01.00.00.01	CAP.1601.000 SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ICT	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00 -8.947,96	61.052,04

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 7

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.01	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDE DELLA COMUNITA'.	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 -5.198,06	24.801,94
S 01.00.00.01	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.394.700,00 1.394.700,00 54.481,73	1.449.181,73	1.605.616,63 1.605.616,63 -137.943,59	1.467.673,04
S 01.00.00.04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 01.00.00.04	CAP.2131.010 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	1.351.000,00 1.351.000,00 0,00	1.351.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00 -532.451,35	1.167.548,65
S 01.00.00.04	CAP.2134.000 ASSEGNI DI STUDIO	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00 65.326,00	145.326,00
S 01.00.00.04	CAP.2135.000 ALTRI INTERVENTI	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 60,00	1.060,00
S 01.00.00.04	CAP.2136.000 RESTITUZIONE AGLI UTENTI DELLE QUOTE MENSA VERSATE IN ECCESSO	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 542,33	10.542,33
S 01.00.00.04	CAP.2137.000 MANUTENZIONE ATTREZZATURE (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 -528,26	19.471,74
S 01.00.00.04	CAP.2139.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE - IRAP - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 -503,35	7.496,65
S 01.00.00.04	CAP.2140.000 ASSICURAZIONI	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 8

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.04	CAP.2141.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.123,23 8.123,23 305,20	8.428,43
S 01.00.00.04	CAP.2143.000 CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	15.000,00 15.000,00 -2.932,40	12.067,60
S 01.00.00.04	CAP.2161.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	88.000,00 88.000,00 0,00	88.000,00	92.000,00 92.000,00 -4.000,00	88.000,00
S 01.00.00.04	CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	26.000,00 26.000,00 0,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00 1.739,68	27.739,68
S 01.00.00.04	CAP.2161.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00	4.000,00 4.000,00 653,33	4.653,33
S 01.00.00.04	CAP.2161.062 SALARIO ACCESSORIO	8.000,00 8.000,00 6.704,68	14.704,68	17.173,24 17.173,24 -2.468,56	14.704,68
S 01.00.00.04	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.618.800,00 1.618.800,00 6.704,68	1.625.504,68	1.986.296,47 1.986.296,47 -474.257,38	1.512.039,09
S 01.00.00.05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 01.00.00.05	CAP.2230.000 SPESE PER LA PROMOZIONE CULTURALE	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	22.000,00 22.000,00 4.400,00	26.400,00
S 01.00.00.05	CAP.2231.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DELLA CULTURA	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	25.000,00 25.000,00 23.558,96	48.558,96

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 9

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.05	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	40.000,00 40.000,00 0,00		47.000,00 47.000,00 40.000,00	
S 01.00.00.06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			27.958,96	74.958,96
S 01.00.00.06	CAP.2167.000 SPESA PER L' ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI	85.000,00 85.000,00 0,00		140.000,00 140.000,00 85.000,00	75.881,22
S 01.00.00.06	CAP.2169.000 TRASFERIMENTO A COMUNI ED ENTI PER ATTIVITA' ESTIVE	10.000,00 10.000,00 0,00		49.904,01 49.904,01 10.000,00	38.000,00
S 01.00.00.06	CAP.2300.000 SPESE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' SPORTIVA.	10.000,00 10.000,00 0,00		12.437,57 12.437,57 -2.437,57	10.000,00
S 01.00.00.06	CAP.2301.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA	10.000,00 10.000,00 0,00		16.500,00 16.500,00 10.000,00	13.500,00
S 01.00.00.06	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	115.000,00 115.000,00 0,00		218.841,58 218.841,58 115.000,00	137.381,22
S 01.00.00.07	MISSIONE 07 - Turismo			-81.460,36	
S 01.00.00.07	CAP.3502.000 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE AREA SAN ROMEDIO	17.000,00 17.000,00 0,00		20.000,00 20.000,00 17.000,00	24.730,85
S 01.00.00.07	CAP.4501.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE	8.000,00 8.000,00 0,00		8.000,00 8.000,00 8.000,00	7.000,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 10

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.07	Totale MISSIONE 07 - Turismo	25.000,00 25.000,00 0,00		28.000,00 28.000,00 3.730,85	
S 01.00.00.08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		25.000,00		31.730,85
S 01.00.00.08	CAP.5000.010 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA	54.000,00 54.000,00 0,00		54.000,00 54.000,00 -9.762,25	44.237,75
S 01.00.00.08	CAP.5000.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	20.000,00 20.000,00 0,00		21.000,00 21.000,00 614,22	21.614,22
S 01.00.00.08	CAP.5000.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	3.000,00 3.000,00 0,00		3.000,00 3.000,00 12,80	3.012,80
S 01.00.00.08	CAP.5000.062 SALARIO ACCESSORIO	7.000,00 7.000,00 4.170,97		11.391,21 11.391,21 -220,24	11.170,97
S 01.00.00.08	CAP.5102.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	2.000,00 2.000,00 998,90		2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 01.00.00.08	CAP.5181.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA	9.000,00 9.000,00 0,00		9.000,00 9.000,00 -320,33	8.679,67
S 01.00.00.08	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	95.000,00 95.000,00 5.169,87		100.391,21 100.391,21 -9.675,80	90.715,41
S 01.00.00.09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 11

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.09	CAP.5300.010 ONERI DI APPALTO, CONFERIMENTO E SMALTI- MENTO SERVIZIO DI R.S.U.	3.800.000,00 3.796.000,00 0,00	3.796.000,00	5.000.000,00 4.996.000,00 -961.578,19	4.034.421,81
S 01.00.00.09	CAP.5301.001 TELEFONIA FISSA (RILEVANTE IVA)	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 -188,37	3.811,63
S 01.00.00.09	CAP.5301.004 ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE IVA)	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 761,05	20.761,05
S 01.00.00.09	CAP.5301.005 ACQUA (RILEVANTE IVA)	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00 -214,13	3.285,87
S 01.00.00.09	CAP.5301.006 GAS (RILEVANTE IVA)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 -138,60	1.861,40
S 01.00.00.09	CAP.5301.007 SPESE POSTALI	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 -554,42	1.445,58
S 01.00.00.09	CAP.5301.008 ALTRE UTENZE E CANONI (RILEVANTE IVA)	16.500,00 16.500,00 0,00	16.500,00	20.000,00 20.000,00 -5.251,88	14.748,12
S 01.00.00.09	CAP.5302.000 ASSICURAZIONI	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00
S 01.00.00.09	CAP.5303.000 CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00 -14.103,61	35.896,39
S 01.00.00.09	CAP.5306.000 MANUTENZIONE MOBILIO E ATTREZZATURA (RILEVANTE AI FINI IVA)	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00	120.000,00 120.000,00 -18.778,85	101.221,15

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 12

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.09	CAP.5308.000 SESA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - D.L.VO 81/2008	2.000,00 2.000,00 0,00		2.000,00 2.000,00 -36,00	
S 01.00.00.09	CAP.5309.000 SPESE POSTALI RELATIVE ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	32.000,00 36.000,00 0,00	2.000,00 36.000,00	36.000,00 40.000,00 -12.747,88	1.964,00 27.252,12
S 01.00.00.09	CAP.5310.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI	190.000,00 190.000,00 0,00		210.000,00 210.000,00 -41.184,97	168.815,03
S 01.00.00.09	CAP.5310.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00 0,00		5.000,00 5.000,00 1.881,81	6.881,81
S 01.00.00.09	CAP.5310.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	55.000,00 55.000,00 0,00		61.633,54 61.633,54 422,24	62.055,78
S 01.00.00.09	CAP.5310.030 LAVORO STRAORDINARIO	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 377,00	877,00
S 01.00.00.09	CAP.5310.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335)	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	8.727,14 8.727,14 588,17	9.315,31
S 01.00.00.09	CAP.5310.062 SALARIO ACCESSORIO	18.000,00 18.000,00 14.669,03		33.165,03 33.165,03 -496,00	32.669,03
S 01.00.00.09	CAP.5311.000 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00 -168,69	6.331,31
S 01.00.00.09	CAP.5313.001 CARBURANTI E LUBRIFICANTI (RILEVANTE IVA)	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00 -27,73	5.972,27

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 13

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.09	CAP.5313.003 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (RILEVANTE IVA)	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	32.000,00 32.000,00 10.186,94	42.186,94
S 01.00.00.09	CAP.5316.000 CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E ATTREZZATURE RELATIVE ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	39.000,00 39.000,00 0,00	39.000,00	40.000,00 40.000,00 -5.444,28	34.555,72
S 01.00.00.09	CAP.5317.000 SPESA PER LA PULIZIA LOCALI TIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	14.000,00 14.000,00 -3.535,82	10.464,18
S 01.00.00.09	CAP.5318.000 ONERI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A CARICO ENTE	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 2.951,77	22.951,77
S 01.00.00.09	CAP.5319.000 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	15.000,00 15.000,00 -7.000,00	8.000,00
S 01.00.00.09	CAP.5320.000 VERSAMENTI A COPERTURA IVA SPLIT NON INCASSATA SU FATTURE EMESSE	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00 92.698,82	142.698,82
S 01.00.00.09	CAP.5327.000 I.V.A. A DEBITO SERVIZIO R.S.U	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 48.189,16	48.189,16
S 01.00.00.09	CAP.5328.000 IMPOSTE, TASSE, IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	23.000,00 23.000,00 -3.446,95	19.553,05
S 01.00.00.09	CAP.5341.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA RSU RELATIVA AGLI ONERI DI SPAZZAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA)	949.000,00 949.000,00 0,00	949.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 -351.580,29	648.419,71
S 01.00.00.09	CAP.5344.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI (RILEVANTE IVA)	842.000,00 842.000,00 0,00	842.000,00	900.000,00 900.000,00 84.889,50	984.889,50

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 14

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.09	CAP.5348.010 TRASFERIMENTO QUOTE AVANZO VINCOLATO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE	0,00 0,00 690.000,00		690.000,00 690.000,00 0,00	
S 01.00.00.09	CAP.5705.000 SPESE PER INIZIATIVE, STUDI E CONSULENZE RIVOLTE ALLE TEMATICHE ECOLOGICO-AMBIENTALI CONNESSE AL SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00 10.000,00 0,00	690.000,00 10.000,00	12.000,00 12.000,00 -4.643,69	690.000,00 7.356,31
S 01.00.00.09	CAP.5706.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.000,00 1.000,00 0,00	10.000,00 1.000,00	1.200,00 1.200,00 -918,07	
S 01.00.00.09	CAP.5713.000 SPESA PER PROGETTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00 20.000,00 0,00	1.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 -1.372,50	281,93 18.627,50
S 01.00.00.09	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.318.500,00 6.318.500,00 704.669,03		8.416.225,71 8.416.225,71 -1.190.464,46	7.225.761,25
S 01.00.00.12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 01.00.00.12	CAP.2311.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL SETTORE DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00 -97,50	
S 01.00.00.12	CAP.3000.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, SOFTWARE RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00 3.000,00 0,00	7.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 994,37	6.902,50 3.994,37
S 01.00.00.12	CAP.3001.001 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.000,00 4.000,00 0,00	3.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 -19,01	
S 01.00.00.12	CAP.3001.002 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2.000,00 2.000,00 0,00	4.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 408,70	3.980,99 2.408,70

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 15

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.12	CAP.3001.003 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	7.000,00 7.000,00 0,00		7.000,00 7.000,00 -12,20	
S 01.00.00.12	CAP.3005.001 TELEFONIA FISSA	5.000,00 5.000,00 0,00	7.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 -188,37	6.987,80 4.811,63
S 01.00.00.12	CAP.3005.002 TELEFONIA MOBILE	5.000,00 5.000,00 0,00		5.000,00 5.000,00 -621,48	4.378,52
S 01.00.00.12	CAP.3005.004 ENERGIA ELETTRICA	8.000,00 8.000,00 0,00		8.000,00 8.000,00 -179,64	7.820,36
S 01.00.00.12	CAP.3005.005 ACQUA	2.000,00 2.000,00 0,00		2.000,00 2.000,00 -162,72	1.837,28
S 01.00.00.12	CAP.3005.006 GAS	5.000,00 5.000,00 0,00		5.000,00 5.000,00 -100,00	4.900,00
S 01.00.00.12	CAP.3006.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEgni	3.000,00 3.000,00 0,00		3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3007.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	10.000,00 10.000,00 0,00		12.000,00 12.000,00 -13,75	11.986,25
S 01.00.00.12	CAP.3008.000 SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE	30.000,00 30.000,00 0,00		36.000,00 36.000,00 -12.289,07	23.710,93
S 01.00.00.12	CAP.3010.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO	25.000,00 25.000,00 0,00		30.000,00 30.000,00 -7.155,63	22.844,37

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 16

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.12	CAP.3012.000 ASSICURAZIONI	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3013.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 -2.847,77	10.000,00 10.000,00 7.152,23
S 01.00.00.12	CAP.3014.000 SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - D.L.VO 81/2008	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 -139,21	5.000,00 5.000,00 4.860,79
S 01.00.00.12	CAP.3015.000 SPESE POSTALI	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 -1.372,77	8.000,00 8.000,00 6.627,23
S 01.00.00.12	CAP.3016.000 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 -1.931,00	4.000,00 4.000,00 2.069,00
S 01.00.00.12	CAP.3110.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.010.000,00 1.010.000,00 0,00	1.010.000,00	1.010.000,00 1.010.000,00 -172.078,15	1.010.000,00 1.010.000,00 837.921,85
S 01.00.00.12	CAP.3110.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00 0,00	0,00	40.000,00 40.000,00 2.440,42	40.000,00 40.000,00 42.440,42
S 01.00.00.12	CAP.3110.012 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00 -8.609,98	60.000,00 60.000,00 51.390,02
S 01.00.00.12	CAP.3110.014 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S 01.00.00.12	CAP.3110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	270.000,00 270.000,00 0,00	270.000,00	270.000,00 270.000,00 -10.649,45	270.000,00 270.000,00 259.350,55

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 17

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.12	CAP.3110.025 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	2.000,00 2.000,00 0,00		2.000,00 2.000,00 -45,00	
S 01.00.00.12	CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO.	6.000,00 6.000,00 0,00	2.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00 2.341,61	1.955,00
S 01.00.00.12	CAP.3110.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335)	26.000,00 26.000,00 0,00	26.000,00	28.000,00 28.000,00 -431,00	27.569,00
S 01.00.00.12	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO	90.000,00 90.000,00 98.247,86	188.247,86	184.660,97 184.660,97 -413,11	184.247,86
S 01.00.00.12	CAP.3111.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AREA MINORI	230.000,00 230.000,00 0,00	230.000,00	234.226,67 234.226,67 -34.226,67	200.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3111.011 EMOLUMENTI ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - AREA DISABILITA'	0,00 0,00 0,00	0,00	20.000,00 20.000,00 -11.868,05	8.131,95
S 01.00.00.12	CAP.3111.014 ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.12	CAP.3111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	68.000,00 68.000,00 0,00	68.000,00	70.000,00 70.000,00 -6.101,79	63.898,21
S 01.00.00.12	CAP.3111.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA' (D.Lgs. 21.04.1993 n. 124 Legge 08.08.1995 n. 335)	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	8.000,00 8.000,00 433,48	8.433,48
S 01.00.00.12	CAP.3111.062 SALARIO ACCESSORIO	15.000,00 15.000,00 15.000,00	30.000,00	31.373,38 31.373,38 -1.373,38	30.000,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 18

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.12	CAP.3112.000 INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONE PERSONALE SOCIALE	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 -553,84	19.446,16
S 01.00.00.12	CAP.3119.000 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 4.140,00	9.140,00
S 01.00.00.12	CAP.3120.000 PROGETTO TERZA ACCOGLIENZA	0,00 0,00 0,00	0,00	22.197,58 22.197,58 -9.877,44	12.320,14
S 01.00.00.12	CAP.3121.000 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	0,00 0,00 0,00	0,00	1.318,63 1.318,63 -1.318,63	0,00
S 01.00.00.12	CAP.3123.000 PROGETTO " MINORI E FAMIGLIE "	138.000,00 138.000,00 0,00	138.000,00	150.000,00 150.000,00 -31.292,20	118.707,80
S 01.00.00.12	CAP.3126.001 VIAGGI E TRASFERTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	50.000,00 50.000,00 -7.820,40	42.179,60
S 01.00.00.12	CAP.3127.000 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE	2.000,00 2.000,00 3.708,18	5.708,18	16.895,09 16.895,09 -10.895,09	6.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ATTIVITA'PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	430.000,00 430.000,00 0,00	430.000,00	500.000,00 500.000,00 -69.603,63	430.396,37
S 01.00.00.12	CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	605.000,00 604.200,00 0,00	604.200,00	700.000,00 699.200,00 -110.606,95	588.593,05
S 01.00.00.12	CAP.3130.030 SERVIZIO LAVANDERIA. /RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.500,00 3.500,00 -2.196,31	1.303,69

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 19

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.12	CAP.3130.060 PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SER VIZI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	210.000,00 210.000,00 0,00	210.000,00	230.000,00 230.000,00 -50.556,81	179.443,19
S 01.00.00.12	CAP.3130.092 SERVIZIO BAGNO ASSISTITO (RILEVANTE IVA)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.240,00 3.240,00 -1.063,00	2.177,00
S 01.00.00.12	CAP.3131.003 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE IVA)	75.000,00 75.000,00 0,00	75.000,00	110.000,00 110.000,00 -46.047,33	63.952,67
S 01.00.00.12	CAP.3131.004 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIO- NE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDEN- ZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	888.000,00 888.000,00 0,00	888.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 -147.888,60	852.111,40
S 01.00.00.12	CAP.3131.005 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIO- NE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMIRE- SIDENZIALE (ROLEVANTE AI FINI IVA)	1.620.000,00 1.620.000,00 0,00	1.620.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00 -277.058,37	1.522.941,63
S 01.00.00.12	CAP.3131.006 ASSUNZIONE DI RETTE PER AFFIDO MINORI ALLE FAMIGLIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	28.000,00 28.000,00 -3.468,90	24.531,10
S 01.00.00.12	CAP.3133.002 SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	56.000,00 56.000,00 0,00	56.000,00	64.000,00 64.000,00 -13.975,62	50.024,38
S 01.00.00.12	CAP.3133.003 SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE : PROGETTI SPERIMENTALI DI INCLUSIONE SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	8.000,00 8.000,00 -2.302,72	5.697,28
S 01.00.00.12	CAP.3134.000 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA SOCIALE ACQUILONE - LEGGE 35/83	167.000,00 167.000,00 0,00	167.000,00	300.000,00 300.000,00 -65.663,40	234.336,60
S 01.00.00.12	CAP.3135.040 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI.	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 20

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.12	CAP.3135.045 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	71.500,00 71.500,00 0,00	71.500,00	75.000,00 75.000,00 -6.790,74	68.209,26
S 01.00.00.12	CAP.3135.050 CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI DI PERSONE ADULTE	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 -252,60	2.747,40
S 01.00.00.12	CAP.3136.000 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA SOCIALE "CASA ZAMBIASI" - LEGGE 35/83	338.000,00 338.000,00 0,00	338.000,00	500.000,00 500.000,00 -84.373,04	415.626,96
S 01.00.00.12	CAP.3137.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	40.000,00 40.000,00 -4.065,00	35.935,00
S 01.00.00.12	CAP.3138.000 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ACCOGLIENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COHAUSING IN AMBITO PSICHiatrico	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	12.000,00 12.000,00 -723,00	11.277,00
S 01.00.00.12	CAP.3139.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Art. 2 D.L. 23.11.2020 n. 154)	0,00 0,00 154.090,82	154.090,82	216.671,37 216.671,37 -45.640,55	171.030,82
S 01.00.00.12	CAP.3141.000 SOSTEGNI ECONOMICI PER PROGETTI DI ABITARE SOCIALE	10.500,00 10.500,00 0,00	10.500,00	12.000,00 12.000,00 -1.700,00	10.300,00
S 01.00.00.12	CAP.3170.010 MANUTENZIONE DI VEICOLI, DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTenzIALI.	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00 -1.346,09	7.653,91
S 01.00.00.12	CAP.3181.000 SPESE PER SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "abitare ACCOMPAGNATO - CASA JUFFMAN"	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3184.000 PROMOZIONE RETI TERRITORIALI - ANIMAZIONE TERRITORIALE(RILEVANTE IVA)	0,00 0,00 0,00	0,00	30.499,70 30.499,70 -22.355,12	8.144,58

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 21

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.12	CAP.3185.000 SPESE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI. (RILEVANTE AI FINI IVA)	361.000,00 361.000,00 0,00	361.000,00	450.000,00 450.000,00 -88.867,88	361.132,12
S 01.00.00.12	CAP.3186.000 SPESA PER LOCAZIONE DI IMMOBILI	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00 312,73	6.312,73
S 01.00.00.12	CAP.3189.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE - IRAP AREA ANZIANI	108.000,00 108.000,00 0,00	108.000,00	119.207,98 119.207,98 -7.445,48	111.762,50
S 01.00.00.12	CAP.3193.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE AREA DISABILITA'	20.838,00 20.838,00 0,00	20.838,00	23.000,00 23.000,00 -641,42	22.358,58
S 01.00.00.12	CAP.3196.000 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	8.833,00 8.833,00 -2.833,00	6.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3451.000 SPESE PER AZIONI DI CONCILIAZIONE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (SPAZIO APERTO, PROGETTO PIPPI ecc.)	0,00 0,00 0,00	0,00	3.385,41 3.385,41 -3.099,27	286,14
S 01.00.00.12	CAP.3453.000 SPESE PER LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	40.000,00 40.000,00 -3.334,50	36.665,50
S 01.00.00.12	CAP.3456.000 SPESA PER SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE SOCIALE	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 2.440,00	10.440,00
S 01.00.00.12	CAP.3457.000 SPESA PER PROGETTO ALZHEIMER	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 -383,00	7.617,00
S 01.00.00.12	CAP.5161.000 CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO (L.P. 07.11.2005 N. 15 e s.m.)	450.000,00 450.000,00 589.673,75	1.039.673,75	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 22

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.12	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.713.338,00 7.712.538,00 860.720,61		9.733.009,78 9.732.209,78 -1.375.455,32	
S 01.00.00.15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		8.573.258,61		8.356.754,46
S 01.00.00.15	CAP.3500.000 SPESE IN RELAZIONE AI PROGETTI CONTENUTI NEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO - SPESE CORRENTI.	440.000,00 440.000,00 0,00		870.000,00 870.000,00 -35.403,76	834.596,24
S 01.00.00.15	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	440.000,00 440.000,00 0,00	440.000,00	870.000,00 870.000,00 -35.403,76	834.596,24
S 01.00.00.16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
S 01.00.00.16	CAP.3751.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA	4.000,00 4.000,00 0,00		4.000,00 4.000,00 4.000,00	8.000,00
S 01.00.00.16	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	8.000,00
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.764.338,00 17.763.538,00 1.631.745,92		23.009.381,38 23.008.581,38 -3.268.970,86	19.739.610,52
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		19.395.283,92		
S 02.00.00.01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 23

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 02.00.00.01	CAP.1660.000 SPESE INERENTI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE ED INFORMATICHE E RELATIVO SOFTWARE - SPESE IN CONTO CAPITALE.	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00 -183,00	19.817,00
S 02.00.00.01	CAP.5380.010 SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIO ED ARREDAMENTO DELLA SEDE DELLA COMUNITA'.	500.000,00 500.000,00 677.210,18	1.177.210,18	500.000,00 500.000,00 -380,64	499.619,36
S 02.00.00.01	CAP.5383.000 OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA COMUNITA' - REALIZZAZIONE PARCHEGGI INTERRATI	0,00 0,00 0,00	0,00	9.391,00 9.391,00 -9.391,00	0,00
S 02.00.00.01	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	520.000,00 520.000,00 677.210,18	1.197.210,18	529.391,00 529.391,00 -9.954,64	519.436,36
S 02.00.00.08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
S 02.00.00.08	CAP.5190.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA, RELATIVI AL SETTORE FUNZIONALE 9 - L.P. 62/78 - 16/83 - 16/90.	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	215.899,92 215.899,92 -98.434,47	117.465,45
S 02.00.00.08	CAP.5537.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALLA L.P. N. 44/78 - CENTRI STO RICI.	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	375.262,16 375.262,16 -275.262,16	100.000,00
S 02.00.00.08	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	591.162,08 591.162,08 -373.696,63	217.465,45
S 02.00.00.09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 02.00.00.09	CAP.5326.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RACCOLTA ZONALE E CENTRI RACCOLTA MATERIALI	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	180.000,00 180.000,00 -69.162,94	110.837,06

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

Pag. 24

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 02.00.00.09	CAP.5760.000 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CLES - DERMULO. Intervento in delega Art. 7 L.P. 26/93 e s.m.	500.000,00 500.000,00 156.242,19	656.242,19	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00
S 02.00.00.09	CAP.5771.001 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CLES - MOSTIZZOLO	2.597.969,97 2.597.969,97 100.260,69	2.698.230,66	1.000.000,00 1.000.000,00 7.351,36	1.007.351,36
S 02.00.00.09	CAP.5771.002 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO AREA DIGA DI SANTA GIUSTINA	2.690.522,52 2.690.522,52 0,00	2.690.522,52	1.000.000,00 1.000.000,00 -7.564,00	992.436,00
S 02.00.00.09	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.938.492,49 5.938.492,49 256.502,88	6.194.995,37	2.780.000,00 2.780.000,00 -69.375,58	2.710.624,42
S 02.00.00.12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 02.00.00.12	CAP.3160.000 SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARRE- DI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 3.600,00	8.600,00
S 02.00.00.12	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 3.600,00	8.600,00
S 02.00.00.18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
S 02.00.00.18	CAP.5770.001 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES PER INTERVENTI DIRETTI	0,00 0,00 960.445,68	960.445,68	960.445,68 960.445,68 0,00	960.445,68
S 02.00.00.18	CAP.5770.002 PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE ED EFFICIENZA ENERGETICA	1.028.486,54 1.028.486,54 451.429,51	1.479.916,05	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 25

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 02.00.00.18	CAP.5770.003 PROGETTO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CASTELFONDO - FONDO	1.105.659,32 1.105.659,32 190.344,18	1.296.003,50	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00
S 02.00.00.18	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2.134.145,86 2.134.145,86 1.602.219,37	3.736.365,23	3.160.445,68 3.160.445,68 0,00	3.160.445,68
S 02.00.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.797.638,35 8.797.638,35 2.535.932,43	11.333.570,78	7.065.998,76 7.065.998,76 -449.426,85	6.616.571,91
S 07.00.00.00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
S 07.00.00.99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
S 07.00.00.99	CAP.6110.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE.	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	340.000,00 340.000,00 -41.122,65	298.877,35
S 07.00.00.99	CAP.6112.000 IVA COMMERCIALE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art. 17 ter DPR 633/72	900.000,00 900.000,00 0,00	900.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 -161.155,94	838.844,06
S 07.00.00.99	CAP.6113.000 IVA ISTITUZIONALE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art. 17 ter DPR 633/72	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	340.000,00 340.000,00 -1.524,94	338.475,06
S 07.00.00.99	CAP.6114.000 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00 200,00	4.200,00
S 07.00.00.99	CAP.6115.000 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 9.254,57	49.254,57

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 26

Delibera PRE 29 del 07/04/2023

07/04/2023

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 07.00.00.99	CAP.6120.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIA LI.	300.000,00 300.000,00 0,00		350.000,00 350.000,00 300.000,00	
S 07.00.00.99	CAP.6130.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI.	8.000,00 8.000,00 0,00		10.000,00 10.000,00 8.000,00	
S 07.00.00.99	CAP.6140.000 VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.	200.000,00 200.000,00 0,00		240.000,00 240.000,00 200.000,00	
S 07.00.00.99	CAP.6143.000 ADDEBITO QUOTE INSOLUTE DA GESTIONE SEPA	50.000,00 50.000,00 0,00		50.000,00 50.000,00 50.000,00	
S 07.00.00.99	CAP.6145.000 ACQUISTO DI BENI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.000,00 30.000,00 0,00		30.000,00 30.000,00 30.000,00	
S 07.00.00.99	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.132.000,00 2.132.000,00 0,00		2.404.000,00 2.404.000,00 2.132.000,00	
S 07.00.00.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.132.000,00 2.132.000,00 0,00		2.404.000,00 2.404.000,00 2.132.000,00	
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	28.693.976,35 28.693.176,35 4.167.678,35		32.479.380,14 32.478.580,14 32.860.854,70	
				-3.978.623,69	28.499.956,45

**Allegato A**

# **COMUNITA' DELLA VAL DI NON**

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

**Cod. Fisc. 92019340220 - P. Iva 02170450221**  
**e-mail [finanziario@comunitaval dinon.tn.it](mailto:finanziario@comunitaval dinon.tn.it)**

## **ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI al 31.12.2022**

**Allegato e parte integrante dell'Atto del Presidente della Comunità n. 29 di data 07.04.2023**

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Rag. Inama Fabrizio**

**ALLEGATO A**
**COMUNITA' DELLA VAL DI NON - ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022**

Esercizio	ESPF	Num.prot.	Descrizione	Capitolo	Articolo	PDCF	Da mantenere	Motivazione mantenimento
2022	2010	5	CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI SU L.P. 7/77 ANNO 1997	2100	0	2.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	324,33	DA INCASSARE
2022	2010	9	QUOTA ASSOCIAТИVA ANNO 1999	2100	0	2.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	1.334,01	DA INCASSARE
2022	2013	1004	Rimborso IRPEF versata in eccedenza su m.to 3439 agosto 2013	5110	0	9.1.2.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	232,85	DA COMPENSARE
2022	2013	1011	Canoni aggiuntivi su grandi derivazioni anno 2013	2582	0	4.2.1.2.18 Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	6.681,14	DA INCASSARE
2022	2013	1015	Assegnazione fondi PAT accordo programma cultura progetti 2012 e 2013	1192	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	90.356,31	DA INCASSARE
2022	2014	954	Rimborso dalla PAT spesa per la posa del telo a copertura discarica Iscle di Taio	1348	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	68.272,00	DA INCASSARE
2022	2014	962	Contributo PAT accordo di programma cultura - Casa de Gentili - Portale della Storia	1192	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	41.198,38	DA INCASSARE
2022	2015	203	RIMBORSO CONTRIBUTO IN C/CAP. RECUPERO INSEDIAMENTI STORICI - L.P. 1/83 P.F. 2005	2660	0	4.5.3.4.1 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.000,00	DA INCASSARE
2022	2015	399	RESTITUZIONE PARTE CONTRIBUTO INTEGRATIVO SU CANONE DI LOCAZIONE PER INDEBITO BENEFICIO	2660	0	4.5.3.4.1 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	518,52	DA INCASSARE
2022	2015	417	RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO SU CANONE LOCAZIONE PER INDEBITO BENEFICIO	2660	0	4.5.3.4.1 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	486,30	DA INCASSARE

2022	2015	418	INTERESSI PER RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO SU CANONE LOCAZIONE PER INDEBITO BENEFICIO	2660	0	4.5.3.4.1 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3,04	DA INCASSARE
2022	2015	779	Assegnazione dalla PAT - Agenzia per la depurazione-saldo realizzazione copertura telenet Iscle	1348	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	17.128,00	DA INCASSARE
2022	2015	785	Assegnazione fondi PAT accordo programma cultura a saldo	1192	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	7.290,27	DA INCASSARE
2022	2016	765	FATTURE MERCATI PREDAIA ANNO 2015 DAL N. 24418 AL N. 24453 DD. 08/06/15	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	327,37	DA INCASSARE
2022	2016	1391	Entrate da utenti TIA da Piano Finanziario 2016	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	111.041,85	DA INCASSARE
2022	2016	1460	FATTURAZIONE MERCATI CLES ANNO 2015 - FATT. DAL N. 24614 AL N. 24739 DD. 14/11/16	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	263,80	DA INCASSARE
2022	2016	1835	RESIDUI FATTURE DA RISCUOTERE PER SERVIZI DOMICILIARI ANNO 2016	2446	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	1.725,55	DA INCASSARE
2022	2016	1836	RESIDUI FATTURE DA RISCUOTERE PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI HANDICAP ANNO 2016	2458	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	81,56	DA INCASSARE
2022	2016	1837	RESIDUI FATTURE DA RISCUOTERE PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI HANDICAP ANNO 2016	2461	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	108,60	DA INCASSARE
2022	2016	1838	RESIDENZIALI HANDICAP ANNO 2016	2459	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	36,05	DA INCASSARE
2022	2017	57	FATTURE MERCATI FONDO ANNO 2015 E 2016 - FATT. DAL N. 83 AL N. 122 DD. 06/02/17	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	427,28	DA INCASSARE
2022	2017	569	FATTURAZIONE MERCATI ZONA PREDAIA - FATT. DAL N. 24548 AL N. 24578 DD. 23/05/17	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	312,32	DA INCASSARE
2022	2017	812	Versamento tariffa rifiuti anno 2017 utenti servizio raccolta, trasporto e smaltimento	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	115.352,61	DA INCASSARE
2022	2017	1196	RIPARTIZIONE SPESA A CARICO DEI COMUNI DELLA VAL DI NON PER L'ADESIONE AL PROGETTO 'LA VAL DI NON A 3600'	2573	0	2.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	240,36	DA INCASSARE
2022	2017	1698	RESIDUI AL 31/12/2017 FATTURE EMESSE PER SERVIZI DOMICILIARI	2446	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	3.268,48	DA INCASSARE
2022	2017	1699	RESIDUI AL 31/12/2017 FATTURE EMESSE PER SERVIZI DIURNI MINORI	2458	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	10,53	DA INCASSARE
2022	2017	1700	RESIDUI AL 31/12/2017 FATTURE EMESSE PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI HANDICAP	2461	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	187,31	DA INCASSARE

2022	2017	1720	Trasferimento dal Comune di Cles opere sul Fondo Strategico Territoriale 1o classe di azioni	1178	0	4.2.1.2.3 Contributi agli investimenti da Comuni	960.445,68	DA INCASSARE
2022	2018	389	FATTURAZIONE MERCATI PREDAIA ANNO 2017 - FATT. DAL N. 24536 AL N. 24565 DD. 26 E 27/03/18	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	661,81	DA INCASSARE
2022	2018	708	FATTURAZIONE MERCATI ANNO 2016 ZONA CLES - FT. DAL N. 24683 AL N. 24813 DD. 24/10/17 - DIFFERENZA NON ACCERTATA NEL 2017 (VEDI ACC. 1280)	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	364,16	DA INCASSARE
2022	2018	943	FATTURAZIONE MERCATI CLES E COREDO ANNI 2016/2017 - FATT. DAL N. 24619 AL N. 24755 DD. 03/07 E 04/07/18	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	978,35	DA INCASSARE
2022	2018	981	Concorso utenti servizio raccolta, trasporto e smaltimento RSU anno 2018	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	48.183,00	DA INCASSARE
2022	2018	1419	COMPARTECIPAZIONE COMUNI AL PROGETTO 'LA VAL DI NON A TEATRO' - STAGIONE 2017/2018	2573	0	2.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	3.371,54	DA INCASSARE
2022	2018	1448	RATEIZZAZIONE DEBITO PER SERVIZI DOMICILIARI ANNO 2018	2446	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	413,70	DA INCASSARE
2022	2018	1960	RESIDUI AL 31/12/18 FATTURE EMESSE PER SERVIZI DOMICILIARI	2446	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	3.394,74	DA INCASSARE
2022	2018	1962	RESIDUI AL 31/12/18 FATTURE EMESSE PER SERVIZI DIURNI MINORI	2458	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	46,33	DA INCASSARE
2022	2018	1966	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAT ANNO 2018 A FINANZIAMENTO ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	1110	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	29.694,80	DA INCASSARE
2022	2018	1970	Rimborso ritenute su mandati dicembre 2018 non consegnati e versate con F24. Wegher R. 58,24 - Facci M. 117,65	5115	0	9.1.3.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,89	DA COMPENSARE
2022	2018	1980	CONTRIBUTO PAT ANNO 2018 PROGETTO 'GRANDE GUERRA'	1192	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	9.910,81	DA INCASSARE
2022	2018	1981	CONTRIBUTO PAT ANNO 2018 PROGETTO 'LA VAL DI NON A 360o'	1192	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	8.517,08	DA INCASSARE
2022	2019	106	INCASSO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI DIURNI MINORI	2458	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	154,30	DA INCASSARE
2022	2019	109	INCASSO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI DOMICILIARI	2446	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	4.151,48	DA INCASSARE

2022	2019	258	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PLASTICI DELLE AZ. AGRICOLE PER L'ANNO 2018 - FATT. DAL N. 61 AL N. 116 DD. 14/03/19	2519	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	258,31	DA INCASSARE
2022	2019	302	INCASSI FATTURE MERCATI ANNO 2018 ZONA DI PREDAIA - FT. DAL N. 124 AL N. 151 DD. 20-21/03/19	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	309,51	DA INCASSARE
2022	2019	993	COMPARTECIPAZIONE COMUNI PER PROGETTO 'LA VAL DI NON A 360o' - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	2573	0	2.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	1.431,90	DA INCASSARE
2022	2019	1287	CONCORSO UTENTI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2019	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	77.069,60	DA INCASSARE
2022	2019	1324	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PLASTICI AZIENDE AGR. E ZOOTEC. MESE DI OTTOBRE 2019 - FATT. DAL N. 48408 AL N. 48415 DD. 04/12/19	2519	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	107,42	DA INCASSARE
2022	2019	1506	Trasferimento fondi PAT acquisto attrezzature mense scolastiche	1110	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	20.792,66	DA INCASSARE
2022	2020	146	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI DIVERSI PER SERVIZI DOMICILIARI ANNO 2020	2446	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	5.921,91	DA INCASSARE
2022	2020	163	INCASSO FATTURE MERCATI PREDAIA ANNO 2019 - FT. DAL N. 14 AL N. 39 DD. 22-23/01/20	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	414,61	DA INCASSARE
2022	2020	336	INCASSO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI SEMIRESID. HANDICAP	2461	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	160,56	DA INCASSARE
2022	2020	338	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI DIURNI MINORI	2458	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	40,61	DA INCASSARE
2022	2020	340	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI SEMIRESID. ADULTI	2462	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	11,87	DA INCASSARE
2022	2020	1201	INCASSO QUOTE MERCATI PREDAIA E CLES ANNI 2018 E 2019 - FATT. DAL N. 24660 AL N. 24791	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	824,66	DA INCASSARE
2022	2020	1244	FATTURAZIONE MERCATI DENNO ANNO 2018/2019 - FATT. DAL N. 24795 AL 24802 DD. 17/12/20	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	189,29	DA INCASSARE
2022	2020	1265	INCASSO FATTURE MERCATI FONDO ANNI 2018/2019 - FATT. DAL N. 24807 AL 24852 DD. 21 E 22/12/20	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	346,42	DA INCASSARE
2022	2020	1322	INCASSO FATTURE SERVIZIO T.I.A. ANNO 2020	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	9.025,96	DA INCASSARE

2022	2020	1352	Trasferimento PAT fondi per rinnovo attrezzature mense scolastiche	1110	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	52.819,50	DA INCASSARE
2022	2021	53	INCASSI CONTRIBUZIONE UTENTI PER SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, MINORI E DISABILI ANNO 2021	2446	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	15.354,47	DA INCASSARE
2022	2021	330	FATTURAZIONE TIA MERCATI ANNO 2020	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.475,70	DA INCASSARE
2022	2021	486	RIMBORSO CONTRIBUTIVO NON SPETTANTE PROGETTO 'COHOUSING PSICHiatrico' - GIUS FLAVIO ACC.ZA FAMILIARE ADULTO	2455	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	2.169,00	DA INCASSARE
2022	2021	846	RESTITUZIONE SOMME NON SPETTANTI PER CONTRIBUTO INTEGRATIVO SU CANONE LOCAZIONE - PEZZI D., FERNANDEZ GARCIA Y., EL KAISSI H.	1251	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	418,12	DA INCASSARE
2022	2021	860	SANZIONI E SPESE VARIE PER RIMBORSO BOA	2455	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	163,00	DA INCASSARE
2022	2021	954	ASSEGNAZIONE PAT - AGENZIA DEL LAVORO - PROGETTI AZIONE 19 ANNO 2021	1245	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	7.892,16	DA INCASSARE
2022	2021	1076	PROGETTO 'LA VAL DI NON A 360o MUSICA E LETTERATURA ATTIVITA' ANNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO	2573	0	2.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	1.849,07	DA INCASSARE
2022	2021	1165	Trasferimento fondi solidarietà alimentare Covid 19 2021 - 118.058,19 + 5.839,06 - Del G.P. 1465 DD. 03.09.2021	1161	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	7.371,00	DA INCASSARE
2022	2021	1170	Assegnazione PAT conto interessi per Risanamenti Organici	1260	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	5.184,34	DA INCASSARE
2022	2021	1171	Contributi PAT conto interessi rate 2021 Acquisto	1283	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	157.051,86	DA INCASSARE
2022	2021	1172	Contributi PAT conto interessi rate 2021 NUOVE COSTRUZIONI	1284	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	38.364,26	DA INCASSARE
2022	2021	1173	Contributi PAT anno 2021 per ACQUISTO O COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE	1263	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	374.414,77	DA INCASSARE
2022	2021	1174	Contributi PAT conto interessi anno 2021 Giovani coppie nubendi per acq., acq. e ris. e risanamento abitazioni	1264	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	36.435,92	DA INCASSARE

			Trasferimento dalla PAT anno 2021 quota finanziamento per la realizzazione della ciclabile CLES - DERMULO - Art. 7 I.P. 26/93 e s.m..	1173	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	174.034,81	DA INCASSARE
2022	2021	1180	Trasferimento PAT sul Fondo Strategico Territoriale progetto EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BASSA VAL DI NON	1177	0	4.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	534.811,13	DA INCASSARE
2022	2021	1182	Trasferimento PAT sul Fondo Strategico Territoriale progetto CICLOPEDONALE CASTELFONDO - FONDO	1177	0	4.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	329.499,63	DA INCASSARE
2022	2021	1183	Trasferimento PAT sul Fondo Strategico Territoriale progetto CICLABILE CLES - MOSTIZZOLO	1177	0	4.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	272.699,57	DA INCASSARE
2022	2021	1185	Contributo dallo Stato per la riqualificazione del bacino di Santa Giustina	1330	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	224.842,51	DA INCASSARE
2022	2021	1186	Assegnazione PAT contributi conto interessi per Acquisto e Risanamento rate 2021	1300	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6.047,54	DA INCASSARE
2022	2021	1187	IVA a credito anno 2021 servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi	2543	0	3.5.2.2.2 Entrate da rimborsi di IVA a credito	5.720,00	DA INCASSARE
2022	2022	2	INCASSI VARI ANNO 2022 PER ACQUISTO KIT SACCHI PREPAGATI	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.040,81	DA INCASSARE
2022	2022	3	INCASSO QUOTE ANNO 2022 PER VERSAMENTO CAUZIONE CHIAVE MAGNETICA CALOTTE RIFIUTI	2540	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	120,00	DA INCASSARE
2022	2022	4	INCASSI CONTRIBUTUZIONE UTENTI PER SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, MINORI E DISABILI ANNO 2022	2446	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	139.090,69	DA INCASSARE
2022	2022	19	CONCORSO UTENTI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2022	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.347.816,36	DA INCASSARE
2022	2022	33	SERVIZIO RITIRO PORTA A PORTA RIFIUTI SPECIALI	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	337,33	DA INCASSARE
2022	2022	141	INCASSI PER PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI CARTA, FERRO, VETRO E ALTRI MATERIALI C/O C.R. ANNO 2022	2518	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	170.706,54	DA INCASSARE
2022	2022	179	INCASSI PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO PLASTICHE AGRICOLE ANNO 2022	2519	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	3.718,92	DA INCASSARE

2022	2022	180	INCASSI PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER PRESSO MAGAZZINI E PRIVATI ANNO 2022	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	2.426,23	DA INCASSARE
2022	2022	249	PLUSVALENZE SU INCASSI FATTURE ARRETRATE A RUOLO SERVIZIO T.I.A.	2540	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	81,87	DA INCASSARE
2022	2022	250	INCASSO SPESE NOTIFICA SU SOLLECITI FATTURE ARRETRATE SERVIZIO T.I.A.	2540	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	70,00	DA INCASSARE
2022	2022	251	INCASSO SPESE NOTIFICA SU SOLLECITI FATTURE ARRETRATE SERVIZI SOCIALI	2455	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	73,10	DA INCASSARE
2022	2022	519	VERSAMENTO DA UTENTI ALLOGGIO SENZA FRONTIERE - CLES	5145	0	9.2.1.1.1 Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	6.683,25	DA INCASSARE
2022	2022	680	PROGETTO 'COHOUSING IN AMBITO PSICHiatrico' - CONVENZIONE	1183	0	2.1.1.2.11 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	8.531,00	DA INCASSARE
2022	2022	783	QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO TIA ANNO 2021 (INTEGRAZIONE ACC.TO 67/21 ESAURITO)	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	110.688,44	DA INCASSARE
2022	2022	834	Assegnazione fondi dalla PAT per le funzioni socio assistenziali anno 2022 Del. G.P. 1943/2022	1160	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	904.458,37	DA INCASSARE
2022	2022	871	SERVIZIO DI RECUPERO BIDONI DANNEGGIATI NON PIU' UTILIZZABILI	3120	0	4.4.1.3.999 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	375,76	DA INCASSARE
2022	2022	1019	Assegnazione PAT anno 2022 diritto allo studio. Del. G.P. 2084 dd. 18.11.2022	1135	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	435.930,04	DA INCASSARE
2022	2022	1022	Assegnazione PAT Oneri Contrattuali 2019/2021 - Del. PAT n. 2030 dd. 11.11.2022	1101	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	121.550,62	DA INCASSARE
2022	2022	1023	Assegnazione PAT maggiori oneri derivanti dall'emergenza energetica - Del PAT n. 2031 dd. 11.11.2022	1101	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.993,85	DA INCASSARE
2022	2022	1025	AFFITTO GARAGE S.GIUSTINA ANNO 2022	2130	0	3.1.3.2.2 Noleggi e locazioni di altri beni immobili	62,00	DA INCASSARE
2022	2022	1189	RITENUTE PER POLIZZE ASSICURAZIONE ESTENSIONE COLPA GRAVE DIPENDENTI	5140	0	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	169,73	DA INCASSARE
2022	2022	1222	VERSAMENTO RETTE MENSA A RUOLO 2015/2018 - TASCA SIMONA E PANCHERI ROSA IDA	2325	0	3.1.2.1.8 Proventi da mense	166,53	DA INCASSARE
2022	2022	1223	INCASSO FATTURE A RUOLO ANNO 2011 CONF. DIRETTI RIFIUTI - PISANO DASY	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	67,73	DA INCASSARE
2022	2022	1230	ASSEGNAZIONE PAT INTERVENTO 19 ANNO 2022	1245	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	108.920,25	DA INCASSARE

2022	2022	1234	RIMBORSO CONTRIBUTO C/INT. ACQUISTO PRIMA CASA GIOVANI COPPIE - L.P. 22/04/14 N. 1 ART. 54	2660	0	4.5.3.4.1 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.014,91	DA INCASSARE
2022	2022	1235	Avviso di pagamento GSE n. 10346429 - Convenzione Q02H276925807	2650	0	3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	394,68	DA INCASSARE
2022	2022	1249	IVA A CREDITO SERVIZIO MENSA ANNO 2022	2340	0	3.5.2.2.2 Entrate da rimborsi di IVA a credito	25.528,67	DA INCASSARE
2022	2022	1250	Rimborso dalla PAT oneri personale comandato anno 2022 - Rampin N.	2320	0	3.5.2.1.1 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	25.207,44	DA INCASSARE
2022	2022	1257	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO FATT. A RUOLO ANNO 2019 - SPRINGHETTI SILVANO	5140	0	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	32,83	DA INCASSARE
2022	2022	1258	INTERESSI E COMPETENZE SU C/C T.I.A. AL 31/12/22	2210	0	3.3.3.4.1 Interessi attivi da depositi bancari o postali	168,09	DA INCASSARE
2022	2022	1259	INCASSO FATTURE A RUOLO T.R. SERVIZIO T.I.A. ANNI DAL 2009 AL 2015	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.092,74	DA INCASSARE
2022	2022	1262	CANONE ANNO 2022 PER CONCESSIONE UTILIZZO AMBULATORI PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO	2455	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	1.000,00	DA INCASSARE
2022	2022	1263	RESTITUZIONE CONTRIBUTO C/INT. SU MUTUO AGEVOLATO L.P. 1/14 - TOUMAN MOHAMED	2660	0	4.5.3.4.1 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	558,38	DA INCASSARE
2022	2022	1264	Giro da capitolo 6140 per errato incasso contributi ricongiunzione cpdel su 5140	5120	0	9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	216,12	DA INCASSARE
2022	2022	1265	Giro da capitolo 6120 per Bonus 150 E. compensato su contributi previdenziali anziche su irpef	5110	0	9.1.2.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.500,00	DA INCASSARE
2022	2022	1266	Giro da capitolo 6115 per ritenute su lavoro autonomo pagate su capitolo errato 6110	5110	0	9.1.2.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.126,57	DA INCASSARE
2022	2022	1267	Giro da capitolo 6114 spesa per ritenuta su contributi pagata su cap. 6110	5110	0	9.1.2.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	140,00	DA INCASSARE
2022	2022	1268	Giro da capitolo 6140 per insoluti Sociale accertati su cap. 5140 entrata	5143	0	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	2.088,72	DA INCASSARE

2022	2022	1269	Giro da capitolo 6140 per insoluti TIA accertati su cap. 5140 entrata	5143	0	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	5.208,24	DA INCASSARE
2022	2022	1270	Rimborso IRPEF per doppio versamento ritenuta acconto su FT. Termowiew n. 2/22 dd. 13.09.2022	5115	0	9.1.3.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	220,00	DA INCASSARE
2022	2022	1271	Accertamento somme Logito srl 2021 da riversare	5140	0	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	51,67	DA INCASSARE
2022	2022	1272	Rimborso personale comandato anno 2022 Dolzani M.	2320	0	3.5.2.1.1 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	5.098,11	DA INCASSARE
2022	2022	1273	Contributi dalla PAT in conto interessi per Risanamento esercizio 2022	1260	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.424,67	DA INCASSARE
2022	2022	1274	Contributo PAT conto interessi per Acquisto esercizio 2022	1283	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	172.757,36	DA INCASSARE
2022	2022	1275	Contributi PAT conto interessi per Costruzione esercizio 2022	1284	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	37.300,31	DA INCASSARE
2022	2022	1276	Contributi dalla PAT in conto capitale Acquisto prima casa di abitazione esercizio 2022	1263	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	256.566,05	DA INCASSARE
2022	2022	1277	Contributo PAT in conto capitale per Costruzione prima casa di abitazione esercizio 2022	1263	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	117.848,72	DA INCASSARE
2022	2022	1278	Contributo dalla PAT in conto interessi Acquisto, Acquisto e Ris. Costruzione di abitazioni Piano 2015 esercizio 2022	1264	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	19.589,76	DA INCASSARE
2022	2022	1279	Contributo PAT conto int. Acquisto, Acq. e ris, Risanamento P.F. 2016 esercizio 2022	1264	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	18.258,18	DA INCASSARE
2022	2022	1280	Contributo PAT conto interessi Acquisto e Risanamento esercizio 2022	1300	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.194,72	DA INCASSARE
2022	2022	1281	Rimborso canone locazione libero mercato erroneamente liquidato 20 sem. 2019 Guzman Maribel Del Rocio - Inviato a Trentino Riscossioni	2660	0	4.5.3.4.1 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	375,00	DA INCASSARE

2022	2022	1282	Trasferimento da parte dell'INPS saldo progetto Home Care Premium 1o e 2o semestre 2022	2468	0	2.1.1.3.1 Trasferimenti correnti da INPS	4.813,60	DA INCASSARE
2022	2022	1283	Contributo PAT per iniziative culturali a carattere sovracomunale anno 2022 - L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 Dt. 8213 dd. 29.7.2022 Dirigente Att. Culturali	1192	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	30.060,00	DA INCASSARE
2022	2022	1284	Contributo dalla Stato per riqualificazione ambientale bacino di Santa Giustina - quota 2022	1330	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	461.637,53	DA INCASSARE
2022	2022	1285	Trasferimento dalla PAT sul F.do Strategico Territoriale a finanziamento Progetto Mobilità Sostenibile ed efficienza energetica su spesa 2022	1177	0	4.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	282.398,89	DA INCASSARE
2022	2022	1286	Trasferimento dalla PAT sul F.do Strategico Territoriale x Ciclabile Cles - Mostizzolo anno 2022	1177	0	4.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	16.421,51	DA INCASSARE
							<b>10.782.569,03</b>	

**Allegato B**

# **COMUNITA' DELLA VAL DI NON**

VIA C. A. PILATI N. 17 – 38023 – CLES – TN  
Cod. Fisc. 92019340220 - P. Iva 02170450221  
e-mail [finanziario@comunitavalдинon.tn.it](mailto:finanziario@comunitavalдинon.tn.it)

## **ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI al 31.12.2022**

**Allegato e parte integrante dell'Atto del Presidente della Comunità n. 29 di data 07.04.2023**

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**f.to Rag. Inama Fabrizio**

**ALLEGATO B**
**COMUNITA' DELLA VAL DI NON - RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2022**

Esercizio	ESPF	Num.prot.	Descrizione	Capitolo	Articolo	PDCF	Da mantenere	Motivazione mantenimento
2022	2010	261	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONTO CAP. PER FINE LAVORI GIA' LIQUIDATO E RESTITUITO NEL 2004	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	<b>25.180,00</b>	DA RESTITUIRE
2022	2010	276	CONTRIBUTO ANNUALE PER RIQUALIFICAZIONE BACINO S. GIUSTINA	5200	0	2.3.1.2.3 Contributi agli investimenti a Comuni	<b>23.522,98</b>	ATTESA RENDICONTI
2022	2010	430	Restituzione contributi alla PAT per integrazione canone affitto P.F. 2002 NOLDIN MARCO	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>4.447,04</b>	DA RESTITUIRE
2022	2010	824	Restituzione PAT contributi canone di locazione 2009 (GASHI-SMAILI-TSVETANOVA 471,34+573,04+102,54)	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>1.146,92</b>	DA RESTITUIRE
2022	2010	1480	Restituzione fondi L.P. 15/05 DACIC ZORAN	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>261,47</b>	DA RESTITUIRE
2022	2015	102	SMALTIMENTO CENERI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA - ANNI 2014/2015 - DET. INT. 240	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>0,49</b>	ATTESA FATTURA
2022	2015	1277	Versamento maggiori interessi incassati nel 2015 a favore cap. 1283 entrata in acconto su rate 30/06/2016	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	<b>3.768,53</b>	DA RESTITUIRE
2022	2017	1090	RIMBORSO FATTURA PER DOPPIO PAGAMENTO	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	<b>187,00</b>	DA GIRARE
2022	2018	101	CANONE DI LOCAZIONE	5307	0	1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili	<b>7.613,00</b>	ATTESA ESITO FALLIMENTO
2022	2018	185	RIMBORSO COSTI 'SPAZZAMENTO STRADE' ANNO 2018	5341	0	1.4.1.2.3 Trasferimenti correnti a Comuni	<b>11.000,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2019	1006	ACCANTONAMENTO SOMME PER SERVIZIO RISTORAZIONE	2131	10	1.3.2.15.6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	<b>11.460,00</b>	RITENUTA 0,5

2022	2019	1067	Restituzione quota deposito cauzionale Il Lavoro Soc. Cooperativa	6150	0	7.2.4.1.1 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	<b>3.000,00</b>	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	2019	1072	Restituzione deposito Coop. IL LAVORO a saldo	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	<b>22.463,08</b>	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	2020	126	AFFIDO SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE SCOLASTICHE 2017/2022	2131	10	1.3.2.15.6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	<b>4.081,81</b>	RIRENUTA 0,5
2022	2020	637	REALIZZAZIONE NUOVA VERSIONE GRAFICA E NUOVI CONTENUTI SITO WEB UFFICIALE	1252	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>3.269,60</b>	ATTESA FATTURA
2022	2020	685	RIMBORSO AI COMUNI QUOTA SPAZZAMENTO STRADE 2020	5341	0	1.4.1.2.3 Trasferimenti correnti a Comuni	<b>11.000,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2020	733	AGGIORNAMENTO ISTAT SERVIZIO TRASPORTO E CONSEGNA PASTI ANNO 2020-2021	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>2.228,51</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2021	125	PROROGA CONTRATTO RACCOLTA RIFIUTI FINO AL 31.3.2020	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>4.076,62</b>	RITENUTA 0,5
2022	2021	275	LAVORI DI MANUTENZIONE DA FABBRO PER CENTRI RACCOLTA	5306	0	1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	<b>6.417,20</b>	ATTESA FATTURA
2022	2021	284	L.P. 35/83: TRASFERIMENTO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - FINANZIAMENTO 2021	3134	0	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>49.195,06</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2021	285	PROGETTO 'UNA CANONICA DA VIVERE' 2021	3188	0	1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili	<b>9.547,19</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2021	323	RIMBORSO RECIPROCO PER UTENTI TRASFERITISI FRA COMUNITA'	3130	10	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>386,99</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2021	324	RIMBORSO RECIPROCO PER UTENTI TRASFERITISI FRA COMUNITA'	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>780,80</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2021	339	RICORSO IN APPELLO PER SERVIZIO TARIFFA (DITTA MARA SNC)	5303	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	<b>2.229,25</b>	ATTESA FATTURA

2022	2021	386	AFFIDO AL CENTRO ASTALLI: PROGETTO TERZA ACCOGLIENZA	3120	0	1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>12.320,14</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2021	436	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI - SERVIZIO TIA	5309	0	1.3.2.16.2 Spese postali	<b>1.126,96</b>	ATTESA FATTURA
2022	2021	503	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU DAL MAGGIO 2021 AL 30.04.2026	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>8.507,55</b>	RITENUTA 0,5
2022	2021	540	AUMENTO POTENZA ELETTRICA CR COREDO E SARNONICO	5301	4	1.3.2.5.4 Energia elettrica	<b>776,01</b>	ATTESA FATTURA
2022	2021	587	RIMBORSO AI COMUNI PER 'QUOTA SPAZZAMENTO STRADE' ANNO 2021	5341	0	1.4.1.2.3 Trasferimenti correnti a Comuni	<b>26.739,00</b>	ATTESA RENCOMUNIRINTO PROGETTO
2022	2021	701	REVOCA PRECEDENTE DET. 402 E NUOVO IMPEGNO PER GIORNATA ECOLOGICA RACCOLTA RIFIUTI LEGNOSI S. GIUSTINA	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>2.062,50</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2021	709	ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTW ASCOT WEB PLUS	1601	0	1.3.2.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	<b>1.732,40</b>	ATTESA FATTURA
2022	2021	747	TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - AGGIORNAMENTO ISTAT	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>8.185,19</b>	RITENUTA 0,5
2022	2021	826	COMPARTECIPAZIONE PROGETTO 'SABBIE D'ORO' PROMOSSO DAL L. B. RUSSEL	3453	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	<b>2.000,00</b>	ATTESA RENDICONTO PROGETTO
2022	2021	829	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA: CONTROLLI ANNO 2021-2022	2143	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	<b>750,00</b>	ATTESA FATURA
2022	2021	834	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE	5380	10	2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	<b>800,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2021	837	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER CONCESSIONE ASSEGNI DI STUDIO E FACILITAZIONE VIAGGI	2134	0	1.4.2.3.1 Borse di studio	<b>658,00</b>	DA PAGARE
2022	2021	855	PROGETTO: GIOVANI, FAMIGLIA E COMUNITA' - 7 COMUNI INSIEME	3125	0	1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>6.000,00</b>	ATTESA RENDICONTO

2022	2021	905	Restituzione deposito a garanzia lavori Intervento 3.3d Cooperativa Il Lavoro	6155	0	7.2.4.1.1 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	<b>26.971,75</b>	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	2022	2	CONVENZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA ALL'ORSO PER L'ANNO 2022	3502	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>671,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	3	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI CENTRI RACCOLA MATERIALE ANNO 2022	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>155.115,68</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2022	6	UNA CANONICA DA VIVERE GENNAIO/GIUGNO 2022	3188	0	1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili	<b>8.565,38</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	7	ANIMAZIONE TERRITORIALE ANZIANI GENNAIO/APRILE 2022	3184	0	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>8.144,58</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	8	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTW ANNO 2022 GPI	3010	0	1.3.2.9.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	<b>1.132,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	9	SMALTIMENTO RIFIUTI PLASTICI DA AZIENDE AGRICOLE	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>144,32</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	13	L.P. 35/83: PROROGA TECNICA GESTIONE CENTRO OCCUPAZIONALE 2022	3134	0	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>114.828,46</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	14	PROROGA GESTIONE COOP. KALEIDOSCOPIO PER CASA ZAMBIASI 2022	3136	0	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>84.373,03</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	15	INCARICO DI CONTROLLO, MONITORAGGIO E GESTIONE ORSO 2022	3502	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>5.305,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	16	PROROGA GESTIONE CSA RUFFRE' E CASA TASSULLO	3130	60	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>29.457,10</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	18	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2022	1226	0	1.3.2.14.2 Servizio mense personale civile	<b>1.500,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	20	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2022	3008	0	1.1.1.2.2 Buoni pasto	<b>1.514,88</b>	ATTESA FATTURA

2022	2022	22	SMALTIMENTO RIFIUTO PLASTICO ANNI 2022-2023	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>1.670,24</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	25	SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAM.LE 2022-2024	3007	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	<b>4.427,50</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	26	PULIZIA VASCHE CENTRI RACCOLTA 2022-2024	5306	0	1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	<b>2.104,85</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	29	SERVIZIO TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>6.673,15</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	31	SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZ. MERCEOLOGICA RIFIUTI BIODEGRADABILI	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>1.367,52</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	33	ANALISI MERCEOLOGICA IMBALLAGGI IN PLASTICA	5303	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	<b>4.434,06</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	35	FORNITURA SOFTW. PER GESTIONE 'ECOS'	5316	0	1.3.2.19.1 Gestione e manutenzione applicazioni	<b>1.024,80</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	36	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA CENTRI RACCOLTA	5306	0	1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	<b>966,85</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	37	L.P. 6/98: SUSSIDIO ECONOMICO PER NON AUTOSUFFICIENTI IN AMBITO FAMILIARE	3135	45	1.4.2.2.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>6.144,82</b>	DA PAGARE
2022	2022	39	AFFIDO SERVIZIO LAVANDERIA ANNI 2021-2022	3130	30	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>132,16</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	41	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU DAL MAGGIO 2021 AL 30.04.2026	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>407.970,11</b>	ATTESA FATTURE
2022	2022	42	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER PERSONALE SERV. SOCIALE - ACCORDO CONSIP -	3005	2	1.3.2.5.2 Telefonia mobile	<b>519,02</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	43	AGGIUDICAZIONE GARA 'INSERIMENTO LAVORATIVO.....'	3500	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>347.148,93</b>	ATTESA FATTURE

2022	2022	44	SERVIZI DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE NUOVA SOLUZIONE APPLICATIVA PER LA CPC	1601	0	1.3.2.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	<b>2.196,00</b>	ATTESA FATTURE
2022	2022	46	SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI GENNAIO 2021-31 DICEMBRE 2022	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>408,00</b>	ATTESA FATTURE
2022	2022	50	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE DITTA S.A.D. - LOTTI 1 E 2	3130	10	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>32.277,91</b>	ATTESA FATTURE
2022	2022	52	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE DELLA SEDE	5381	0	1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>616,10</b>	ATTESA FATTURE
2022	2022	53	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE - NOVEMBRE 2019/OTTOBRE 2022	1242	0	1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	<b>2.595,17</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	54	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE - NOVEMBRE 2019/OTTOBRE 2022	5317	0	1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	<b>531,79</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	55	SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE MERCEOLOGICA RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>588,04</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	57	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SEDE	5381	0	1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>723,46</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	62	INCARICO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE ANNI 2022-2024	1223	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	<b>376,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	66	SOSTITUZIONE N. DUE CHIUSINI PER CR. TASSULLO E BREZ	5306	0	1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	<b>756,40</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	72	ATTO AGGIUNTIVO A CONVENZIONE PER SERVIZIO BAGNO ASSISTITO ANNO 2022 - APSP ANAUNIA	3130	92	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>177,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	75	SERVIZIO STAMPA TARIFFA	5309	0	1.3.2.16.2 Spese postali	<b>567,07</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	82	SERVIZIO DI PRESSATURA RIFIUTI (IMBALLAGGI)	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>2.999,23</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	89	SERVIZI DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA ANNO 2022	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>114.192,00</b>	ATTESA FATTURA

2022	2022	101	RITENUTE SU STIPENDI	6120	0	7.1.3.2.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	<b>29.781,09</b>	RITENUTE DA VERSARE
2022	2022	102	CESSIONE STIPENDIO 2022	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	<b>245,00</b>	DA VERSARE
2022	2022	103	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2022	1220	15	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	<b>4.803,76</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	104	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2022	1221	15	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	<b>10.305,62</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	105	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2022	1222	15	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	<b>8.207,57</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	106	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2022	2161	15	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	<b>3.457,50</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	107	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2022	3110	20	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	<b>38.138,78</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	108	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2022	3111	20	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	<b>9.044,64</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	109	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2022	5000	15	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	<b>1.614,22</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	110	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2022	5310	15	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	<b>7.055,78</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	111	IRAP 2022	1117	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	<b>329,59</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	112	IRAP 2022	1272	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	<b>1.612,00</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE

2022	2022	113	IRAP 2022	1201	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle 0 attivita produttive (IRAP)	<b>1.476,73</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	114	IRAP 2022	1212	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle 0 attivita produttive (IRAP)	<b>2.614,84</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	115	IRAP 2022	2141	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle 0 attivita produttive (IRAP)	<b>428,43</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	116	IRAP 2022	3189	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle 0 attivita produttive (IRAP)	<b>11.762,50</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	117	IRAP 2022	3193	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle 0 attivita produttive (IRAP)	<b>2.881,52</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	118	IRAP 2022	5181	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle 0 attivita produttive (IRAP)	<b>514,27</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	119	IRAP 2022	5328	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle 0 attivita produttive (IRAP)	<b>2.246,55</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	121	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2022	1220	54	1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	<b>1.236,38</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	122	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2022	1221	54	1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	<b>2.656,37</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	123	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' 2022	1222	54	1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	<b>1.862,51</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	124	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' 2022	2161	54	1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	<b>853,33</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	125	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' 2022	3110	54	1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	<b>5.875,24</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	126	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' 2022	3111	54	1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	<b>1.531,46</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE

2022	2022	127	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' 2022	5000	54	1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	<b>12,80</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	128	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' 2022	5310	54	1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	<b>1.815,31</b>	CONTRIBUTI DA VERSARE
2022	2022	129	RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI 2022	6110	0	7.1.2.1.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	<b>45.534,11</b>	RITENUTE FISCALI DA VERSARE
2022	2022	130	AFFIDI E ACCOGLIENZE FAMILIARI ANNO 2022	3131	6	1.4.2.2.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>3.939,10</b>	DA PAGARE
2022	2022	139	INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI ADULTI	3133	2	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>649,06</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	142	INTERVENTO EDUCATIVO PER MINORI - SPAZIO NEUTRO - ANNO 2022	3131	3	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>1.800,97</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	143	INTERVENTO EDUCATIVO PER MINORI - SPAZIO NEUTRO - ANNO 2022	3131	3	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>1.115,26</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	144	INTERVENTO EDUCATIVO PER MINORI - SPAZIO NEUTRO - ANNO 2022	3131	3	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>563,59</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	145	SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2022	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>2.998,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	147	SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2022	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>2.517,11</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	148	SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2022	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>4.513,91</b>	ATTESA FATTURA

2022	2022	150	SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2022	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>511,56</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	152	SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2022	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>31.121,24</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	155	SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2022	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>16.417,86</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	157	SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2022	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>3.416,88</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	159	SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2022	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>3.286,62</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	160	SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2022	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>4.129,81</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	161	SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2022	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>12.719,08</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	162	SOGGETTI ADULTI OSPITI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI ANNO 2022	3133	2	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>2.403,60</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	163	SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E IDE - ANNO 2022	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>1.641,50</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	164	SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E IDE - ANNO 2022	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>5.408,86</b>	ATTESA FATTURA

2022	2022	165	SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E IDE - ANNO 2022	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>5.993,20</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	166	SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E IDE - ANNO 2022	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>4.574,09</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	167	SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E IDE - ANNO 2022	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>2.198,46</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	168	SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E IDE - ANNO 2022	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>10.995,83</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	169	SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E IDE - ANNO 2022	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>10.633,08</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	170	SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E IDE - ANNO 2022	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>40.845,27</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	171	SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E IDE - ANNO 2022	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>1.013,88</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	172	SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E IDE - ANNO 2022	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>10.237,73</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	173	SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E IDE - ANNO 2022	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>11.297,13</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	174	SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E IDE - ANNO 2022	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>3.078,78</b>	ATTESA FATTURA

			SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E IDE - ANNO 2022	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>3.668,36</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	178	ADESIONE AL SERVIZIO DI AFFRANCATURA ED INVIO CORRISPONDENZA ATTRAVERSO CONTO DI CREDITO	3015	0	1.3.2.16.2 Spese postali	<b>2.027,23</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	197	INCARICO AVVOCATURA DISTRETTUALE PER PROCEDURA MEDIAZIONE CON CONDOMINIO AL PARCO	1244	0	1.3.2.11.6 Patrocinio legale	<b>146,34</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	204	MODIFICA PRECEDENTE DET. 43 E NUOVO IMPEGNO	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>227,56</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	214	RIMBORSO AI COMUNI PER 'QUOTA SPAZZAMENTO STRADE' ANNO 2022	5341	0	1.4.1.2.3 Trasferimenti correnti a Comuni	<b>390.855,30</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	215	ASSISTENZA TECNICA HARDW E SOFTW ANNO 2022	1601	0	1.3.2.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	<b>4.404,20</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	222	CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE PERSONALE 'AREE VERDI S. ROMEDIO'	3502	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1.754,85</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	223	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KILOMETRICA ANNO 2022 AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI	1111	0	1.3.2.1.2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	<b>126,31</b>	RETRIBUZIONI E RIMBORSI AL PERSONALE
2022	2022	229	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KILOMETRICA ANNO 2022 AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI	3126	1	1.1.1.1.4 Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>5.807,88</b>	RETRIBUZIONI E RIMBORSI AL PERSONALE
2022	2022	230	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KILOMETRICA ANNO 2022 AL PERSONALE ED AMMINISTRATORI	5706	0	1.1.1.1.4 Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>32,00</b>	RETRIBUZIONI E RIMBORSI AL PERSONALE
2022	2022	232	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE DITTA S.A.D. - LOTTI 1 E 2	3130	10	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>54.402,69</b>	ATTESA FATTURA

2022	2022	237	PARTECIPAZIONE AI CORSI DEL CONSORZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2022	1203	0	1.3.2.4.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	<b>20,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	262	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI COMMERCIALI - SERVIZIO TARIFFA	5309	0	1.3.2.16.2 Spese postali	<b>1.051,45</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	264	SERVIZIO ASSISTENZA 'COSMOS' ANNO 2022	1252	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>214,12</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	267	PROROGA INCARICO BIO ENERGIA FINO AL 31.12.2022	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>14.371,98</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	269	CONFERIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI INGOMBRANTI, TERRA E ROCCIA PRESSO DISC. PAT	5344	0	1.4.1.2.1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	<b>388.268,10</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	273	ABITARE SOCIALE - RIAMMISSIONE DOMANDA - REVOCA PRECEDENTE DET. N. 14	3141	0	1.4.2.5.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	<b>1.700,00</b>	DA PAGARE
2022	2022	289	AFFIDO MANUTENZIONE PANDA, FW UP, JEEP RENEGADE PER IL BIENNIO 22-23	3170	10	1.3.2.9.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	<b>851,72</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	290	ESENZIONE TIKET SANITARI A FAVORE DI NUCLEI FAM.LI	3135	40	1.4.2.2.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>23,30</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	293	TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE PER UTENTI DEL S.S.	3133	3	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>2.606,00</b>	DA PAGARE A TIROCINANTI
2022	2022	294	SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA INDUMENTI PERSONALE ASS. DOMICILIARE	3013	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>469,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	327	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE - AVV. ILARIA GIOVANAZZI	3127	0	1.3.2.99.2 Altre spese legali	<b>291,82</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	355	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	3139	0	1.4.2.5.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	<b>16.940,00</b>	DA TRASFERIRE A ENTI DI ASSISTENZA
2022	2022	357	L.P. 15/2005: CONCESSIONE CONTRIBUTO SU CANONE DI LOCAZIONE	5161	0	1.4.2.5.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	<b>104.343,78</b>	DA LIQUIDARE A BENEFICIARI
2022	2022	361	FST: SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE ED EFFICIENZA ENERGETICA - DENNO: LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5770	2	2.3.1.2.3 Contributi agli investimenti a Comuni	<b>246.628,00</b>	DA TRASFERIRE AL COMUNE DI DENNO

2022	2022	366	RETE PERCORSI CICLABILI: INCARICO PROGETTAZIONE	5771	1	2.2.1.99.999 Altri beni materiali diversi	<b>29.306,32</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	368	CICLABILE CLES-MOSTIZZOLO: INCARICO RESP. AREA SICUREZZA	5771	1	2.2.1.99.999 Altri beni materiali diversi	<b>7.550,09</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	370	FST: COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CASTELFONDO-BORGO D'ANAUNIA	5770	3	2.3.1.2.3 Contributi agli investimenti a Comuni	<b>139.155,45</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	383	PARTECIPAZIONE A CORSI PERSONALE UFF. TECNICO	1276	0	1.3.2.4.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	<b>40,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	395	CERTIFICAZIONE CONFORMITA' ANTINCENDIO	5306	0	1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	<b>1.891,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	396	ANALISI MERCEOLOGICA SU BOTTIGLIE DI PLASTICA	5303	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	<b>87,49</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	399	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 'TUTTO INCLUSO' PER N. 5 FOTOCOPIATRICI	3010	0	1.3.2.9.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	<b>789,25</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	401	PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 2022/2023	3137	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>5.640,33</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	402	ACQUISTO SPAZI INFORMATIVI PER LE POLITICHE SOCIALI	3456	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>988,20</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	417	Rimborso oneri personale comandato da altri enti - Zanella P.	1233	0	1.9.1.1.1 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	<b>34.035,24</b>	DA RIMBORSARE A PAT
2022	2022	422	COMMISSIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 - COMMISSIONI SERVIZIO NEXI INCASSI TARIFFA	5319	0	1.3.2.5.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	<b>73,20</b>	DA PAGARE
2022	2022	429	VERSAMENTI PER IVA ISTITUZIONALE PER SPLIT PAYMENT ANNO 2022	6113	0	7.1.1.2.1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	<b>43.017,82</b>	DA GIRARE A ENTRATA
2022	2022	432	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DI ALCUNI CENTRI DI RACCOLTA	5326	0	2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	<b>1.315,30</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	433	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FRAZIONE MISTA	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>14.164,20</b>	ATTESA FATTURA

2022	2022	438	ACQUISTO SOFTW. INVENTARIO ASCOT PLUS E SERVIZI DI FORMAZIONE E CONFIGURAZIONE	1660	0	2.2.1.7.999 Hardware n.a.c.	<b>3.276,92</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	439	ACQUISTO SOFTW. INVENTARIO ASCOT PLUS E SERVIZI DI FORMAZIONE E CONFIGURAZIONE	1601	0	1.3.2.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	<b>5.594,92</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	442	PROGETTO SPERIMENTALE P.I.P.P.I. ANNO 2022	3451	0	1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>286,14</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	451	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA (TIM)	1601	0	1.3.2.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	<b>1.767,68</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	452	SERVIZI DI INSERIMENTO LAVORATIVO CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'RIUSO 2'. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI CHINDET SOC. COOP. SOC.	3500	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>49.501,50</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	453	SERVIZIO DI SOSTEGNO BAMBINI/RAGAZZI CON BES NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE RICREATIVE ESTIVE COMUNALI	2167	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>26.107,71</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	454	SERVIZIO DI SOSTEGNO BAMBINI/RAGAZZI CON BES NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE RICREATIVE ESTIVE COMUNALI	2167	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1.352,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	461	INDAGINI GEOGNOSTICHE CR VEROV' - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOL. GIANLUCA ABRAM - SARNONICO	5303	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	<b>2.824,56</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	488	LIQUIDAZIONE FATTURA	5306	0	1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	<b>228,38</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	490	rEVOCA DET. 311 E IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RECIPROCO FRA COMUNITA' VAL DI NON E VAL DI SOLE PER LE SPESE SOSTENUTE PER UTENTI TEMPORANEAMENTE FUORI COMUNITA'	3130	10	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>1.538,10</b>	ATTESA RENDICONTO PROGETTO
2022	2022	491	rEVOCA DET. 311 E IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RECIPROCO FRA COMUNITA' VAL DI NON E VAL DI SOLE PER LE SPESE SOSTENUTE PER UTENTI TEMPORANEAMENTE FUORI COMUNITA'	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>2.892,80</b>	ATTESA RENDICONTO PROGETTO
2022	2022	494	Versamento dei fondi trattenuti ai dipendenti per contributo di solidarieta emergenza Ucraina	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	<b>150,00</b>	DA VERSARE A FAVORE ASSOCIAZIONE
2022	2022	498	Incarico redazione e stampa catalogo mostra 'equivalenze'	2231	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>4.418,96</b>	ATTESA FATTURA

2022	2022	514	Impegno di spesa per compartecipazione ai costi delle attività estive organizzate dai Comuni	2169	0	1.4.1.2.3 Trasferimenti correnti a Comuni	<b>38.000,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	515	Affido incarichi per realizzazione ciclo di letture 'La storia di un buon soldato' nell'ambito del progetto cultura a 360o	2230	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>6.100,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	532	Rimborso oneri alla Comunità Rotaliana per servizi erogati a favore di utenti in carico alla Comunità della Val di Non	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>2.500,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	539	Sviluppo e valorizzazione del turismo - Concessione contributi nel campo della promozione turistica e territoriale	4501	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>3.500,00</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2022	540	SPORT E TEMPO LIBERO - CONCESSIONE CONTRIBUTI	2301	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>3.500,00</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2022	541	ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI PER SOLIDARIETA' ED INIZIATIVE DIVERSE	1257	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>1.750,00</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2022	542	ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI PER SOLIDARIETA' ED INIZIATIVE DIVERSE	1259	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>5.500,00</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2022	543	COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO - CONTRIBUTI PER VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONISMO	2311	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>2.500,00</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2022	544	Sviluppo del settore agricolo e.....' CONCESSIONE CONTRIBUTI	3751	0	1.4.3.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	<b>4.000,00</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2022	568	PROGETTO 'COHOUSING IN AMBITO PSICHiatrico' - CONVENZIONE	3138	0	1.4.2.2.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	<b>3.470,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	574	SERVIZIO DI SMALTIMENTO PNEUMATICI USATI	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>4.785,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	580	AFFIDO SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI AGLI ANZIANI E RINNOVO CONVENZIONE - APSP CLES	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>17.280,12</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	581	AFFIDO SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI AGLI ANZIANI E RINNOVO CONVENZIONE - 'ANAUNIA'	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>10.845,64</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	582	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER L'ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO PER IL CORPO VOLONTARI VALLE DI NON ODV	3137	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>22.000,00</b>	DA EROGARE A FAVORE VV.FF.

2022	2022	584	ATTIVITA' CULTURALI: COMPARTECIPAZIONE PER MOSTRA FOTOGRAFICA 'ARTICA'	2231	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>700,00</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2022	585	ATTIVITA' CULTURALI: COMPARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE ....'KINO-IL COSTRUTTORE DI PONTI'	2231	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>4.000,00</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2022	586	FORNITURA DI IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO PER LA SEDE DELLA COMUNITA' - DITTA TERMOIDRAULICA MENAPACE	5380	10	2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	<b>11.454,58</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	588	LA VAL DI NON A 360o - COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO 'ADAGIO' - FONDAZIONE C.RURALE VAL DI NON	2231	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>4.500,00</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2022	589	ATTIVITA' CULTURALI: COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI CAVARENO PER 'IL TEMPO SVELATO.....'	2231	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>3.000,00</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2022	590	ATTIVITA' CULTURALI: COMPARTECIPAZIONE PER IL PROGETTO 'CAMMINI DI STORIE' - ASS. CAMMINO DI SANTIAGO	2231	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>3.000,00</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2022	591	ATTIVITA' CULTURALI: COMPARTECIPAZIONE RASSEGNA MUSICALE 'SMARANO ACCADEMY: 30 ANNI DI STORIA IN MUSICA'	2231	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>5.000,00</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2022	592	AFFIDO ALLA 'COCCINELLA SCS' DELLA PROMOZIONE TERRITORIALE DEL DISTRETTO FAMIGLIA FINO AL 31.12.2022	3453	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	<b>11.346,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	593	GARA PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO TRASPORTO PASTI - GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE	1227	0	1.3.2.10.2 Esperti per commissioni, comitati e consigli	<b>400,00</b>	DA PAGARE
2022	2022	601	GESTIONE CENTRO OPEN PER MINORI CLES - PROROGA FINO AL 30.11.2022	3123	0	1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>28.651,56</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	602	Versamento delle ritenute sindacali anno 2022 - CGIL - CISL - FENALT	6130	0	7.1.2.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	<b>1.312,59</b>	DA GIRARE A ORG. SINDACALI
2022	2022	622	Lavoro straordinario personale servizi socio assistenziali	3110	30	1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	<b>2.538,00</b>	RETRIBUZIONI E RIMBORSI AL PERSONALE
2022	2022	626	INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 'WHISTLEBLOWING' FINO AL 31.12.2023	1298	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>610,00</b>	ATTESA FATTURA

2022	2022	627	DISTRETTO FAMIGLIA: ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE	3453	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	<b>950,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	632	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE CADUTA MASSI CICLABILE MOSTIZZOLO	5771	1	2.2.1.99.999 Altri beni materiali diversi	<b>6.287,51</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	638	GESTIONE CENTRI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI - PROROGA FINO AL 31.1.2023	3185	0	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>88.867,88</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	639	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI: PROROGA TECNICA FINO AL 30.11.2022	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>5.361,36</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	677	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE: ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO.....	5380	10	2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	<b>6.520,85</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	678	VERIFICHE PERIODICHE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE	5381	0	1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>362,70</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	679	SERVIZIO TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - AGGIUDICAZIONE	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	<b>17.728,62</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	680	CENTRO DIURNO MINORI - NUOVA AMMISSIONE	3131	3	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>2.319,56</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	692	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO I CENTRI RACCOLTA	5306	0	1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	<b>3.893,45</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	715	ISTRUTTORIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA RESIDENZIALITA' LEGGERA	3188	0	1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili	<b>8.780,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	719	INCARICO PER RACCOLTA RIFIUTI LEGNOSI DAL 1.12.2022 AL 30.11.2022	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	<b>8.465,23</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	724	GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO GANDALF DI CLES	3123	0	1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>60.270,00</b>	ATTESA FATTURA

2022	2022	731	Sgombero neve presso alcuni Centri di Raccolta della Comunità della Val di Non per la stagione invernale 2022/2023. Affidamento alle ditte: ZANOLINI PAOLO Ville d'Anaunia - PELLEGRINI CLAUDIO Sarnonico - BRIDA R. Predaia .	5306	0	1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	<b>11.272,80</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	734	servizio di ristorazione scolastica presso le mense della Comunità della Val di Non - impegno di spesa per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. CIG 7205002BB	2131	10	1.3.2.15.6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	<b>116.423,61</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	744	Progetto 'La Val di Non - cultura a 360o - 2022'. Compartecipazione all'iniziativa del Centro di documentazione Arturo Benedetti Michelangeli per la realizzazione del festival internazionale 'Omaggio all'arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli 2022'.	2231	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>1.000,00</b>	ATTESA RENDICONTO INIZIATIVA
2022	2022	745	Progetto 'La Val di Non - cultura a 360o - 2022'. Compartecipazione all'iniziativa dell'Associazione amici di monsignor Celestino Eccher per la realizzazione dell'iniziativa '50 anniversario della morte di monsignor Celestino Eccher'.	2231	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>1.500,00</b>	ATTESA RENDICONTO INIZIATIVA
2022	2022	750	Progetto 'La Val di Non - cultura a 360o - 2022'. Affidamento di un incarico per attività di realizzazione della mostra 'Cromologia' allestita presso il Palazzo Assessorile di Cles.	2231	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>1.440,00</b>	ATTESA RENDICONTO INIZIATIVA
2022	2022	751	Tit. 1 - Miss. 1 - Prog. 11 - Mac. 3 - Impegno di spesa per acquisto software per la produzione del DUP 2023 - 2025. CIG ZC238D94D4	1240	2	1.3.1.2.6 Materiale informatico	<b>333,06</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	752	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI DI CAVARENO E SARNONICO	5313	3	1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>7.745,78</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	766	ATTIVAZIONE PROGETTO 'RIESCO'	3119	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>4.140,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	767	RICONOSCIMENTO SPESE CONDOMINIALI 'VILLA MONTINI' AL COMUNE DI DENNO	3186	0	1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili	<b>1.500,00</b>	ATTESA RENDICONTO
2022	2022	768	ACQUISTO BIGLIETTI PER AUGURI NATALIZI	1114	0	1.3.1.2.9 Beni per attività di rappresentanza	<b>610,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	774	FORNITURA LICENZE ADOBE ACROBAT PRO DC PER 2 UTENTI PER UN ANNO ED UN ALIMENTATORE	3001	2	1.3.1.2.6 Materiale informatico	<b>408,70</b>	ATTESA FATTURA

2022	2022	775	FORNITURA LICENZE ADOBE ACROBAT PRO DC PER 2 UTENTI PER UN ANNO ED UN ALIMENTATORE	5316	0	1.3.2.19.1 Gestione e manutenzione applicazioni	<b>298,90</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	801	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL SERVIZIO	2143	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	<b>1.317,60</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	802	CENTRO RACCOLTA CLES: AFFIDO INCARICO PER RIPOSIZIONAMENTO DELLA SPIRA MAGNETICA	5306	0	1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	<b>530,70</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	803	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERV. SOCIALI	3000	0	1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>994,37</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	804	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER UFFICI SERV. SOCIALE	3013	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>1.252,94</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	809	AFFRIDO INCARICO DI FORNITURA DI UN PURIFICATORE D'ARIA E SANIFICATORE PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE	3160	0	2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	<b>3.600,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	810	INCARICO PER LA DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' E SERVIZI DEL SERV. ASSISTENZA E SPAZIO ARGENTO	3456	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>2.440,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	812	RIMBORSO CREDITO MENSE SCOLASTICHE	2136	0	1.4.2.5.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	<b>653,37</b>	DA PAGARE ALLE FAMIGLIE
2022	2022	814	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE: VARIANTE OPERE DI COMPLETAMENTO - RIVALUTAZIONE ENERGETICA	5380	10	2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	<b>761,28</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	818	CONTABILIZZAZIONE DELL'IVA NON INCASSATA SU FATTURE EMESSE ANNO 2022 - SERVIZIO RIFIUTI	5320	0	1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	<b>92.698,82</b>	DA GIRARE A FAVORE ENTRATA
2022	2022	819	CONTABILIZZAZIONE DELL'IVA NON INCASSATA SU FATTURE EMESSE ANNO 2022 - SERVIZIO RIFIUTI	5318	0	1.3.2.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	<b>2.951,77</b>	DA GIRARE A FAVORE ENTRATA
2022	2022	820	AFFIDO SVILUPPO SOFTW. 'SISP WEB' AFFIDO ALLA GPI	3010	0	1.3.2.9.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	<b>5.276,50</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	821	DIRITTO ALLO STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO E VIAGGI ANNO SCOL. 22/23	2134	0	1.4.2.3.1 Borse di studio	<b>71.248,00</b>	DA PAGARE
2022	2022	822	DIRITTO ALLO STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO E VIAGGI ANNO SCOL. 22/23	2135	0	1.4.2.3.1 Borse di studio	<b>60,00</b>	DA PAGARE

2022	2022	823	ACQUISTO N. 50 CALENDARI 'CHARTA DELLA REGOLA'	2230	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>300,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	835	ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI PER SERVIZI RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI 'ABITARE ACCOMPAGNATO.....'	3170	10	1.3.2.9.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	<b>367,90</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	836	SOSTITUZIONE DEI VECCHI CORPI ILLUMINANTI PRESSO CENTRI DI RACCOLTA	5313	3	1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>6.250,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	837	LIQUIDAZIONE FATTURE	5301	4	1.3.2.5.4 Energia elettrica	<b>706,33</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	838	FATT.URE ENERGIA ELETTRICA...	3005	4	1.3.2.5.4 Energia elettrica	<b>203,12</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	839	FATT.URE ENERGIA ELETTRICA...	5301	4	1.3.2.5.4 Energia elettrica	<b>939,54</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	840	FATT....5952505	5301	4	1.3.2.5.4 Energia elettrica	<b>82,29</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	841	FATTURA 42205952503	1241	4	1.3.2.5.4 Energia elettrica	<b>1.151,19</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	842	FATTURA 42205952503	3005	4	1.3.2.5.4 Energia elettrica	<b>854,09</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	843	FATTURA 42205952503	5301	4	1.3.2.5.4 Energia elettrica	<b>220,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	844	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMM. PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - 2o SEMESTRE 2022	1289	0	1.3.2.99.5 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	<b>3.738,86</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	845	LIQUIDAZIONE FATTURA	1241	4	1.3.2.5.4 Energia elettrica	<b>560,87</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	846	FATTURA	5301	4	1.3.2.5.4 Energia elettrica	<b>200,00</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	847	ADESIONE ALLA FONDAZIONE UNESCO IN QUALITA' DI SOCIO SOSTENITORE ANNO 2022	1250	0	1.3.2.99.3 Quote di associazioni	<b>2.500,00</b>	DA VERSARE
2022	2022	848	IVA A DEBITO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2022	5327	0	1.10.3.1.1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	<b>48.189,16</b>	DA VERSARE
2022	2022	851	LIQUIDAZIONE FATTURA 6o BIMESTRE TELEFONIA FISSA	1241	1	1.3.2.5.1 Telefonia fissa	<b>319,37</b>	ATTESA FATTURA
2022	2022	852	PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ALIMENTARI ALLOGGIO 'SENZA FRONTIERE' DICEMBRE 2022	6145	0	7.2.1.1.1 Acquisto di beni per conto di terzi	<b>483,69</b>	DA PAGARE
2022	2022	853	INCASSI NON INSERITI IN PROCEDURA (SPRINGHETTI S.)	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	<b>32,83</b>	DA VERSARE
2022	2022	854	IRPEF SU MANDATI 2945-2946-2952-2955	6115	0	7.1.3.1.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	<b>128,00</b>	DA GIRARE
2022	2022	855	Lavoro straordinario anno 2022	5310	30	1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	<b>377,00</b>	RETRIBUZIONI E RIMBORSI AL PERSONALE

								RETRIBUZIONI E RIMBORSI AL PERSONALE
2022	2022	856	Lavoro straordinario anno 2022	1221	30	1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	<b>1.000,00</b>	DA VERSARE
2022	2022	857	Versamento ritenute 'piccolo prestito' dicembre 2022	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	<b>144,23</b>	DA VERSARE
2022	2022	858	Giro a favore cap. 5120 Entrata per errato incasso rev. 13432 su 5140 anziche 5120	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	<b>216,12</b>	DA GIRARE A ENTRATA
2022	2022	860	Giro a favore cap. 5143 entrata per errata contabilizzazione insoluti Sociale su cap 5140	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	<b>2.088,72</b>	DA GIRARE A ENTRATA
2022	2022	861	Gito a favore cap. 5143 entrata per errata contabilizzazione insoluti TIA su cap. 5140	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	<b>5.208,24</b>	DA GIRARE A ENTRATA
2022	2022	862	Giro a favore capitolo 5110 entrata per Bonus 150 euro compensato su contributi previdenziali	6120	0	7.1.3.2.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	<b>4.500,00</b>	DA GIRARE A ENTRATA
2022	2022	863	Giro a favore capitolo 5110 per ritenuta su contributi pagata su cap. 6110	6114	0	7.1.1.1.1 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	<b>140,00</b>	DA GIRARE A ENTRATA
2022	2022	864	Giro a favore cap. 5114 2023 per copertura ritenuta 60 E. su competenza 2023 anziche residui 2022	6114	0	7.1.1.1.1 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	<b>60,00</b>	DA GIRARE A ENTRATA
2022	2022	865	Giro a favore cap. 2455 entrata per recupero Bonus Integrativo su retribuzioni sociale	6110	0	7.1.2.1.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	<b>25,00</b>	DA GIRARE A ENTRATA
2022	2022	866	Giro a favore cap. 5110 per ritenute lavoro autonomo pagate su cap. 6110	6115	0	7.1.3.1.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	<b>9.126,57</b>	DA GIRARE A ENTRATA
2022	2022	867	Lavoro straordinario 2022	1222	30	1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	<b>86,53</b>	RETRIBUZIONI E RIMBORSI AL PERSONALE
2022	2022	869	Pagamento fatture generi alimentari ottobre e novembre 2022	6145	0	7.2.1.1.1 Acquisto di beni per conto di terzi	<b>844,37</b>	DA VERSARE
2022	2022	870	Restituzione contributi c/cap. alla PAT per Acquisto P.F. 2004Guerrero E. L.P. 21/92	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborso in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>997,54</b>	DA RIMBORSARE A PAT

2022	2022	871	Restituzione contributo in conto interessi L.P. 23/2007 Lorenzoni M.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>377,89</b>	DA RIMBORSARE A PAT
2022	2022	872	Restituzione contributi in conto interessi L.P. 20/2005 rata 31.12.2021 Cogoi L. e Tarau M.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>150,14</b>	DA RIMBORSARE A PAT
2022	2022	873	Restituzione PAT contributi in conto interessi Acquisto Giovani Coppie L.P. 22.04.2014 n. 1 Art. 54 Touman M.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>3.014,91</b>	DA RIMBORSARE A PAT
2022	2022	874	Restituzione PAT contr. c/interessi per Acquisto L.P. 20/2005 art. 58 - Ravasio M. - Pinamonti	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>258,43</b>	DA RIMBORSARE A PAT
2022	2022	875	Restituzione contr. c/interessi L.P. 1/2014 Touman Mohamed	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>558,38</b>	DA RIMBORSARE A PAT
2022	2022	876	Restituzione PAT contr. c/interessi L.P. 1/2014 Bortolamedi S.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>6.252,73</b>	DA RIMBORSARE A PAT
2022	2022	877	Giro a favore cap. 5145 entrata a copertura spesa appartamento protetto per generi alimentari	6145	0	7.2.1.1.1 Acquisto di beni per conto di terzi	<b>658,16</b>	GIRO A FAVORE ENTRATA
2022	2022	878	Giro a favore cap. 2455 entrata a rimborso oneri sostenuti per appartamento protetto nel 2022	6145	0	7.2.1.1.1 Acquisto di beni per conto di terzi	<b>8.171,63</b>	GIRO A FAVORE ENTRATA
2022	2022	879	Accantonamento 0,5% su appalto servizio ristorazione scolastica fatture relative al 2022	2131	10	1.3.2.15.6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	<b>6.450,46</b>	RITENUTA 0,5
2022	2022	880	Emolumenti arretrati personale servizio finanziario	1220	11	1.1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>4.089,67</b>	RETRIBUZIONI E RIMBORSI AL PERSONALE

2022	2022	881	Emolumenti arretrati personale servizio segreteria	1221	11	1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>8.389,36</b>	RETRIBUZIONI E RIMBORSI AL PERSONALE
2022	2022	882	Emolumenti arretrati personale servizio tecnico	1222	11	1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>7.733,09</b>	RETRIBUZIONI E RIMBORSI AL PERSONALE
2022	2022	883	Emolumenti arretrati personale servizio socio assistenziale	3110	11	1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>42.440,42</b>	RETRIBUZIONI E RIMBORSI AL PERSONALE
2022	2022	884	Emolumenti arretrati personale area minori	3111	11	1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>8.131,95</b>	RETRIBUZIONI E RIMBORSI AL PERSONALE
2022	2022	885	Emolumenti arretrati personale edilizia	5000	11	1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>2.000,00</b>	RETRIBUZIONI E RIMBORSI AL PERSONALE
2022	2022	886	Emolumenti arretrati personale servizio tariffa	5310	11	1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>6.881,81</b>	RETRIBUZIONI E RIMBORSI AL PERSONALE
2022	2022	887	Emolumenti arretrati personale Istruzione anno 2022	2161	11	1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>3.000,00</b>	RETRIBUZIONI E RIMBORSI AL PERSONALE
2022	2022	888	Emolumenti arretrati anni 2019 - 2022 Personale area dirigenza e Segretari	1221	11	1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>4.700,00</b>	RETRIBUZIONI E RIMBORSI AL PERSONALE
							<b>4.625.187,00</b>	

# **COMUNITA' DELLA VAL DI NON**

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

Cod. Fisc. 92019340220 - P. Iva 02170450221  
e-mail [finanziario@comunitaval dinon.tn.it](mailto:finanziario@comunitaval dinon.tn.it)

## **ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI al 31.12.2022**

**Allegato C) e parte integrante dell'Atto del Presidente della Comunità n. 29 di data 07.04.2023**

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Rag. Inama Fabrizio**

**ALLEGATO C**
**COMUNITA' DELLA VAL DI NON - RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI AL 31.12.2022**

Esercizio	ESPF	Num.prot.	Descrizione	Capitolo	Articolo	PDCF	Da economizzare	Motivazione economia	Tipo avanzo
2022	2014	964	Inps su mandato 2527 chiesto a rimborso a Salsa Annibale in quanto non trattenuto	5120	0	9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25,22	INSUSSISTENTE ERRATO ACCERTAMENTO	1
2022	2014	969	DOPPIO PAGAMENTO FT. N. 2767 DD. 12/11/14 SICHER GABRIELLA	5140	0	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	39,36	INSUSSISTENTE ERRATO ACCERTAMENTO	1
2022	2015	203	RIMBORSO CONTRIBUTO IN C/CAP. RECUPERO INSEDIAMENTI STORICI - L.P. 1/83 P.F. 2005	2660	0	4.5.3.4.1 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.000,00	INSUSSISTENTE ERRATO ACCERTAMENTO	1
2022	2015	676	RIMORSO PER DOPPIO PAGAMENTO EFFETTUATO DIRETTAMENTE CON M.TO 3089/2015 E POI DA CASSA DEL TRENTO	1256	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.040,00	INSUSSISTENTE ERRATO ACCERTAMENTO	1
2022	2016	1391	Entrate da utenti TIA da Piano Finanziario 2016	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	44.000,00	INSUSSISTENTE ECCESSO ACCERTAMENTO	2
2022	2016	1458	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINERS PRESSO COMUNI - FATT. ELETTR. DAL N. 134 AL N. 138	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	78,06	INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2
2022	2016	1850	Rimborso spese di notifica atti	5140	0	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	58,37	INSUSSISTENTE	1
2022	2017	84	ASPORTO RIFIUTI DA CONTAINER - FATT. DAL N. 2 AL N. 5 DD. 09/02/17	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	729,36	INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2
2022	2017	148	CONSEGNA E RITIRO CASSONETTI PER FESTE E SAGRE PAESANE ANNO 2016 - FT. DAL N. 6 AL N. 8 DD. 27/02/17	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	115,34	INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2
2022	2017	353	FATTURE ELETTRONICHE PER TESSILI SANITARI ANNO 2016 - FT. DAL N. 9 AL N. 29	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.050,18	INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2
2022	2017	642	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER 1o TRIM. 2017 - FATT. ELETTR. COMUNI DAL N. 106 AL N. 110 DD. 12/06/17	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	419,99	INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2
2022	2017	872	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER 2o TRIM. 2017 - FATT. ELETTR. DAL N. 111 AL N. 115 DD. 08/08/17	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	661,15	INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2
2022	2017	1302	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER - FATT. ELETT. DAL N. 118 AL N. 121 DD. 17/11/17	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	1.576,37	INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2
2022	2018	87	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER 4o TRIM. 2017 - FT. DAL N. 1 AL N. 4 DD. 26/01/17	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	1.156,31	INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2
2022	2018	261	RIDUZIONE TESSILI SANITARI ANNO 2017 - FATT. DAL N. 84 AL N. 104 DD. 06/03/18	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.951,28	INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2
2022	2018	520	INCASSO ASSEGNI NON RITIRATI DA LAHLIOUI TOURIA PER CONTR. SU CANONE LOCAZ. (2017) E PAGATI AL CONIUGE LAHLOU MOHAMED (2018)	5140	0	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	10,00	INSUSSISTENTE ERRATO ACCERTAMENTO	1

2022	2018	669	ASPORTO RIFIUTI DA CONTAINER PRESSO COMUNI 1o TRIM. 2018 - FT. DAL N. 105 AL N. 108 DD. 08/05/2018	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c. 3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	352,99 38,39	INSUSSISTENTE IVA SPLIT INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2 2
2022	2018	856	FATTURAZIONE FESTA DELLA MONTAGNA 2017 - FT. N. 5 DD. 08/02/18	2515	0				
2022	2018	1049	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER COMUNI 2o TRIM. 2018 - FT. DAL N. 108 AL N. 111 DD. 24/07/18	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	700,18	INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2
2022	2018	1463	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER COMUNI 3o TRIM. 2018 - FATT. ELETTR. DAL N. 183 AL N. 187	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	416,39	INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2
2022	2019	24	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER 4o TRIM. 2018 COMUNI - FATT. ELETTR. DAL N. 1 AL N. 3 DD. 04/02/19	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	263,87	INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2
2022	2019	109	INCASSO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI DOMICILIARI	2446	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	820,50	INSUSSISTENTI ECCESSO ACCERTAMENTO	1
2022	2019	455	INCASSO FATTURE ELETTRONICHE P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER 1o TRIM. 2019 - FT. DAL N. 78 AL N. 81 DD. 07/05/19	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	288,64	INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2
2022	2019	603	FATTURE PER RIDUZIONE TESSILI SANITARI ANNO 2018 - FATT. DAL N. 82 AL N. 102 DD. 29/05/19 E 103 DD. 19/06/19	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.918,68	INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2
2022	2019	860	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER PRESSO COMUNI 2o TRIM. 2019 - FE. DAL N. 104 AL N. 107 DD. 26/07/19	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	373,02	INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2
2022	2019	1237	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER COMUNI 3o TRIM. 2019 - FATT. DAL N. 181 AL N. 184 DD. 11/11/19	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	583,11	INSUSSISTENTE IVA SPLIT	2
2022	2019	1504	Incasso quota a carico dipendenti assicurazione Colpa Grave e Tutela Giudiziaria	5140	0	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	65,15	INSUSSISTENTI	1
2022	2020	146	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI DIVERSI PER SERVIZI DOMICILIARI ANNO 2020	2446	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	1.655,00	INSUSSISTENTI ECCESSO ACCERTAMENTO	1
2022	2020	147	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI DIVERSI PER SERVIZI RESIDENZIALI HANDICAP ANNO 2020	2459	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	180,80	INSUSSISTENTI ECCESSO ACCERTAMENTO	1
2022	2020	148	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI DIVERSI PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI ANNO 2020	2457	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	34,64	INSUSSISTENTI ECCESSO ACCERTAMENTO	1
2022	2020	149	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI DIVERSI PER SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ANNO 2020	2452	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	309,44	INSUSSISTENTI ECCESSO ACCERTAMENTO	1
2022	2020	338	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI DIURNI MINORI	2458	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	52,15	INSUSSISTENTE ECCESSO ACCERTAMENTO	1
2022	2020	628	RESTITUZIONE SOMME A RUOLO ERRONEAMENTE INCASSATE - GOTTARDI LUCA SERV. HS	5140	0	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	64,86	INSUSSISTENTE	1
2022	2020	1243	DAL N. 92 AL N. 109 DD. 02/12/20	2515	0	urbani	0,01	INSUSSISTENTE	2

2022	2021	53	INCASSI CONTRIBUZIONE UTENTI PER SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, MINORI E DISABILI ANNO 2021	2446	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	10.000,00	INSUSSISTENTE ECCESSO ACCERTAMENTO	1
2022	2021	325	INCASSI PER PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI CARTA, FERRO, VETRO E ALTRI MATERIALI C/O C.R. ANNO 2021	2518	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	10.660,00	INSUSSISTENTE ECCESSO ACCERTAMENTO	2
2022	2021	1121	SERVIZIO DI RECUPERO CASSONETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA DANNEGGIATI	3120	0	4.4.1.3.999 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	12,00	INSUSSISTENTE	2
							<b>83.700,81</b>		

# **COMUNITA' DELLA VAL DI NON**

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

**Cod. Fisc. 92019340220 - P. Iva 02170450221**  
**e-mail [finanziario@comunitaval dinon.tn.it](mailto:finanziario@comunitaval dinon.tn.it)**

## **ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI al 31.12.2022**

**Allegato D) e parte integrante dell' Atto del Presidente della Comunità n. 29 di data 07.04.2023**

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIOFINANZIARIO  
f.to Rag. Inama Fabrizio**

ALLEGATO D									
COMUNITA' DELLA VAL DI NON - RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI AL 31.12.2022									
Esercizio	ESPF	Num.p rot.	Descrizione	Capitolo	Articolo	PDCF	Da economizzare	Motivazione economia	Tipo avanzo
2022	2015	1369	RICONOSCIMENTO FINANZIARIA SETTORE EDILIZIA AL 31.12.2014: L.P. 21 - 16	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	68.554,76	INSUSSISTENTE	1
2022	2019	85	RIMBORSO AI COMUNI PER SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2019	5341	0	1.4.1.2.3 Trasferimenti correnti a Comuni	2.199,98	INSUSSISTENTE	2
2022	2021	50	ACCESSO BANCA DATI 'SISTEMA LEGGI D'ITALIA'	1241	3	1.3.2.5.3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	393,12	INSUSSISTENTE	1
2022	2021	53	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE 2020-2021	3137	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.065,00	INSUSSISTENTE	1
2022	2021	59	AFFIDO MANUTENZIONE ASCENSORI TRIENNIO 2019/2022	3130	60	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	69,54	INSUSSISTENTE	1
2022	2021	69	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SEDE ANNO 2021 - N. 3 INTERVENTI	5381	0	1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.684,00	INSUSSISTENTE	1
2022	2021	75	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE - NOVEMBRE 2019/OTTOBRE 2022	5317	0	1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	2.533,75	INSUSSISTENTE	2
2022	2021	280	L.P. 35/83: TRASFERIMENTO ATTIVITA' PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3136	0	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,02	INSUSSISTENTE	1
2022	2021	323	RIMBORSO RECIPROCO PER UTENTI TRASFERITISI FRA COMUNITA'	3130	10	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	44,54	INSUSSISTENTE	1
2022	2021	386	AFFIDO AL CENTRO ASTALLI: PROGETTO TERZA ACCOGLIENZA	3120	0	1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.877,44	INSUSSISTENTE	1

2022	2021	393	AFFIDO ALLA KALEIDOSCOPIO GESTIONE PROGETTO Sperimentale P.I.P.P.I. 2021	3451	0	1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>1.222,58</b>	INSUSSISTENTE	1
2022	2021	432	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE SPORTIVA	2301	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>3.000,00</b>	INSUSSISTENTE	1
2022	2021	433	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE	4501	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>1.000,00</b>	INSUSSISTENTE	1
2022	2021	475	SERVIZIO DI SOSTEGNO BAMBINI/RAGAZZI CON BES - INIZIATIVE ESTIVE	2167	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>17.395,99</b>	INSUSSISTENTE	1
2022	2021	492	PROROGA TECNICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2021 PER SERVIZI SAD	3130	60	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>8.588,65</b>	INSUSSISTENTE	1
2022	2021	549	GESTIONE PROGETTO DI INVECCHIAMENTO ATTIVO - SAD	3121	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	<b>1.318,63</b>	INSUSSISTENTE	1
2022	2021	572	COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI	2169	0	1.4.1.2.3 Trasferimenti correnti a Comuni	<b>4.904,01</b>	INSUSSITENTE	1
2022	2021	587	RIMBORSO AI COMUNI PER 'QUOTA SPAZZAMENTO STRADE' ANNO 2021	5341	0	1.4.1.2.3 Trasferimenti correnti a Comuni	<b>9.286,71</b>	INSUSSITENTE	2
2022	2021	639	TIROCINI FORMATIVI A FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE	3133	3	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>177,72</b>	INSUSSISTENTE	1
2022	2021	768	SVOLGIMENTO DI N. 3 WEBINAR SULLA VIOLENZA DI GENERE	3453	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	<b>66,00</b>	INSUSSISTENTE	1
2022	2021	805	AFFIDO SGOMBERO NEVE PRESSO ALCUNI CENTRI RACCOLTA E CRZ ISCLE	5306	0	1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	<b>7.146,15</b>	INSUSSISTENTE	2
2022	2021	806	INSTALLAZIONE CALDAIA A GASOLIO PRESSO CR ISCLE DI PREDAIA	5326	0	2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	<b>478,24</b>	INSUSSISTENTE	2
2022	2021	831	RISARCIMENTO COMUNE DI DENNO SPESE CONDOMINIALI VILLA MONTINI	3186	0	1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili	<b>741,76</b>	INSUSSISTENTE	1
2022	2021	836	VOUCHER SPORTIVO GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA	3453	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	<b>50,00</b>	INSUSSISTENTE	1

							145.798,59		
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



# COMUNITA' DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 07/04/2023

IL SEGRETARIO  
dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)



COMUNITÀ DELLA  
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17  
38023 - Cles (TN)

**COMUNITÀ DELLA VAL DI NON**  
**(Provincia di Trento)**

**Atto del Presidente**

**N. 30 del 07/04/2023**

**Oggetto:** **Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2022 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.**

**Certificazione di esecutività**

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Cles, il 07/04/2023

Il Segretario generale  
dott. Marco Guazzeroni

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)