

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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

Cod. Fisc. 92019340220 - P. Iva 02170450221

e-mail finanziario@comunitavaldinon.tn.it

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Allegato E e parte integrante della deliberazione del Consiglio della Comunità n. 64/2021 di data 27 maggio 2021



IL COMMISSARIO

F.to Ing. Silvano Dominici

IL SEGRETARIO



F.to Dott. Guazzeroni Marco

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**



F.to Rag. Inama Fabrizio

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2020 DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|----|--|------|----|--|------------|----------------|
| S | 2020 | 2020 | 5 | SUPPORTO GESTIONE CENTRI RACCOLTA MATERIALE | 5300 | 10 | 1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 259.267,08 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 7 | DISABILI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI - ridotto di E. 5.000,00 nota prot. 8428 sociale | 3131 | 5 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 2.230,20 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 8 | DISABILI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI - ridotto di E. 10.000,00 nota 8428 sociale | 3131 | 5 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 5.089,05 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 9 | DISABILI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI | 3131 | 5 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 10.279,29 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 10 | DISABILI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI - ridotto di E. 7.000,00 nota 8428 sociale | 3131 | 5 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 2.333,16 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 11 | DISABILI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI - ridotto di E. 3.000,00 nota 8428 sociale | 3131 | 5 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 1.621,67 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 12 | DISABILI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI | 3131 | 5 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 10.619,21 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 13 | DISABILI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI - ridotto di E. 10.000,00 nota 8428 sociale | 3131 | 5 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 11.311,06 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 14 | DISABILI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI - ridotto di E. 55.000,00 nota 8428 sociale | 3131 | 5 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 42.144,46 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 15 | DISABILI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI | 3131 | 5 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 2.680,24 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 16 | DISABILI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI - ridotto di E. 15.000,00 nota 8428 sociale | 3131 | 5 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 16.614,93 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 20 | INCARICO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE | 3013 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 159,25 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 22 | CONVENZIONE PER SERVIZIO MEDIAZIONE FAMILIARE | 3007 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 5.363,05 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 25 | INCARICO CONTROLLO AREA FAUNISTICA S. ROMEDIO | 3502 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 4.550,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 27 | SERVIZIO INTEGRAZIONE PERSONALE C/O CENTRI RACCOLTA | 5300 | 10 | 1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 150.000,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 29 | SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI | 3130 | 20 | 1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 18.934,30 | ATTESA FATTURA |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|----|---|------|----|--|-----------|----------------|
| S | 2020 | 2020 | 30 | SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI | 3130 | 20 | 1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 26.294,50 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 31 | INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SEDE | 5381 | 0 | 1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 723,46 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 32 | INCARICO GESTIONE STIPENDI ANNO 2020 | 1298 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 2.802,46 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 33 | SERVIZIO DI COSTRUZIONE E PROMOZIONE DI RETI TERRITORIALI | 3184 | 0 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 10.115,74 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 35 | SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE MERCEOLOGICA RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE | 5300 | 10 | 1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 286,31 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 36 | SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZ. MERCEOLOGICA PLASTICA | 5300 | 10 | 1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25.080,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 39 | AFFIDO INCARICO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZ. MERCEOLOGICA BIODEGRADABILI | 5300 | 10 | 1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 19.770,30 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 40 | ATTIVITA' DI SUPPORTO PER PASSAGGIO PIATTAFORMA POSTA GMAIL | 1601 | 0 | 1.3.2.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 298,60 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 41 | ACQUISTO 90 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PER 24 MESI | 1601 | 0 | 1.3.2.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 760,80 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 63 | PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2020 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - | 1203 | 0 | 1.3.2.4.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 371,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 66 | DISABILI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI - ridotto di E. 15.000,00 nota prot. 4446/22.8 | 3131 | 5 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 15.407,79 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 67 | DISABILI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI | 3131 | 5 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 5.358,81 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 68 | DISABILI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI | 3131 | 5 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 7.122,18 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 69 | SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI | 3131 | 4 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 4.049,36 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 71 | SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI | 3131 | 4 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 2.571,76 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 72 | SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI | 3131 | 4 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 10.394,62 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 74 | SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - ridotto di E. 1.000,00 nota 8428 sociale | 3131 | 4 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 8,11 | ATTESA FATTURA |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|--|------|---|--|-----------|----------------|
| S | 2020 | 2020 | 76 | SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI | 3131 | 4 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 33.687,69 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 79 | SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - impegno ridotto E. 500,00 nota 8428 sociale | 3131 | 4 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 7.296,31 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 81 | SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - impegno ridotto E. 1.000,00 nota 8428 sociale | 3131 | 4 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 6.311,02 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 83 | SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI | 3131 | 4 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 3.286,62 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 84 | SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - impegno ridotto E. 1.000,00 nota 8428 sociale | 3131 | 4 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 4.218,88 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 85 | SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI | 3131 | 4 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 12.508,54 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 86 | SOGGETTI MINORI OSPITI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI - SPAZIO NEUTRO | 3131 | 3 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 3.781,84 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 87 | SOGGETTI MINORI OSPITI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI - SPAZIO NEUTRO | 3131 | 3 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 1.056,19 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 88 | SOGGETTI MINORI OSPITI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI - SPAZIO NEUTRO | 3131 | 3 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 220,12 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 89 | OSPITI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI - IDE ADULTI - ridotto E. 4.000,00 nota prot. 4446/22.8 | 3133 | 2 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 678,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 90 | OSPITI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI - IDE ADULTI | 3133 | 2 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 1.004,76 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 91 | AFFIDI E ACCOGLIENZE FAMILIARI | 3131 | 6 | 1.4.2.2.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | 2.958,27 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 95 | PROGETTO 'COHOUSING IN AMBITO PSICHIATRICO' | 3138 | 0 | 1.4.2.2.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | 2.169,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 101 | GESTIONE CENTRI DIURNI E PROGETTO BAM - IMPEGNO 2019/2020 | 3185 | 0 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 72.879,37 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 102 | GESTIONE CENTRI DIURNI E PROGETTO BAM - IMPEGNO 2019/2020 | 3194 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 255,30 | ATTESA FATTURA |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|---|------|----|--|------------|---------------------|
| S | 2020 | 2020 | 107 | TIROCINIO FORMATIVO SIG.RA P.L. | 3133 | 3 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 600,00 | ATTESA LIQUIDAZIONE |
| S | 2020 | 2020 | 108 | INCLUSIONE SOCIALE SIG. PD | 3133 | 3 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 256,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 110 | MANUTENZIONE TORCIA BIOGAS DISCARICA NARCIS | 5306 | 0 | 1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 651,48 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 113 | SERVIZIO DI LAVANDERIA 2019-2021 | 3130 | 30 | 1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 100,71 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 116 | INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNI 2019-2021 | 1223 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 450,80 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 117 | INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNI 2019-2021 | 5308 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 235,30 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 118 | INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNI 2019-2021 | 3014 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 3.149,90 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 120 | SMALTIMENTO RIFIUTI | 5300 | 10 | 1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 1.438,07 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 122 | SERVIZIO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI ANNO 2018/2020 | 1600 | 0 | 1.3.2.9.6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 300,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 123 | SERVIZIO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI ANNO 2018/2020 | 3010 | 0 | 1.3.2.9.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 795,57 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 125 | SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTO SECCO ANNI 2018/2022 | 5303 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 1.268,80 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 126 | AFFIDO SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE SCOLASTICHE 2017/2022 | 2131 | 10 | 1.3.2.15.6 Contratti di servizio per le mense scolastiche | 115.431,16 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 130 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO 2019/2020 | 3192 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 5.366,87 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 131 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE - NOVEMBRE 2019/OTTOBRE 2022 | 1242 | 0 | 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia | 6.309,45 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 132 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE - NOVEMBRE 2019/OTTOBRE 2022 | 5317 | 0 | 1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia | 1.292,92 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 144 | ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE ED INTEGRAZIONE MYPAY | 1240 | 2 | 1.3.1.2.6 Materiale informatico | 1.893,50 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 149 | SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI 2019-2020 | 3130 | 20 | 1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 495,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 152 | SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE | 5309 | 0 | 1.3.2.16.2 Spese postali | 1.568,59 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 155 | POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI SEDE | 3012 | 0 | 1.10.4.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. | 186,96 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 159 | PARTECIPAZIONE CORSO ACCESS PERSONALE AMMINISTRATIVO | 3006 | 0 | 1.3.2.4.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 850,00 | ATTESA FATTURA |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|---|------|----|--|-----------|---|
| S | 2020 | 2020 | 162 | IMPEGNO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DEL PERSONALE SERV. SOCIALE - CONSORZIO COMUNI TARENTINI | 3006 | 0 | 1.3.2.4.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 62,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 171 | STIPENDI AL PERSONALE | 1221 | 10 | 1.1.1.1.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 24.947,90 | DA RIMBORSARE A PAT PERSONALE COMANDATO |
| S | 2020 | 2020 | 177 | INDENNITA' KILOMETRICA | 3126 | 1 | 1.1.1.1.4 Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 3.324,93 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 187 | ASSISTENZA TECNICA HARDW. E SOFTW. E ALLE RETI DELLA SEDE | 1601 | 0 | 1.3.2.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 4.829,80 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 189 | ASSISTENZA TECNICA HARDW. E SOFTW. E ALLE RETI DELLA SEDE | 3010 | 0 | 1.3.2.9.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 2.581,70 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 194 | PARI OPPORTUNITA': AFFIDO INCARICO BUDO DEFENCE | 3121 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 1.600,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 197 | CESSIONE STIPENDIO 2020 | 6140 | 0 | 7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 209,00 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 198 | PIGNORAMENTO STIPENDIO 2020 | 6140 | 0 | 7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 116,67 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 199 | ASSEGNAZIONE PERSONALE PER: 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE..... S. ROMEDIO' | 3502 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 622,69 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 200 | INTEGRAZIONE SOFTW PER 'SISP WEB E TIME&WORK' - SERV. SOCIALI | 3010 | 0 | 1.3.2.9.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 3.660,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 233 | CONTRIBUTI INPS | 3110 | 25 | 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale | 166,00 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 234 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 1220 | 15 | 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale | 4.617,72 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 235 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 1221 | 15 | 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale | 18.417,40 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 236 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 1222 | 15 | 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale | 7.578,47 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 237 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 2161 | 15 | 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale | 3.241,28 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 238 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 3110 | 20 | 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale | 41.726,98 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 239 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 3111 | 20 | 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale | 7.776,40 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 240 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 5000 | 15 | 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale | 2.205,26 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 241 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 5310 | 15 | 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale | 7.111,02 | DA VERSARE |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|--|------|----|--|-----------|-------------------|
| S | 2020 | 2020 | 242 | RITENUTE SUGLI STIPENDI | 6120 | 0 | 7.1.3.2.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 39.337,02 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 243 | IRAP | 1117 | 0 | 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 273,02 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 244 | IRAP | 1272 | 0 | 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 1.471,16 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 245 | IRAP | 1201 | 0 | 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 5.279,89 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 247 | IRAP | 2141 | 0 | 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 417,20 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 248 | IRAP | 3193 | 0 | 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 2.474,08 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 249 | IRAP | 5181 | 0 | 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 702,57 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 250 | IRAP | 5328 | 0 | 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 2.265,50 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 252 | CONTRIBUTI SU STIPENDI | 1220 | 54 | 1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare | 1.186,85 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 253 | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI | 1221 | 54 | 1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare | 2.750,71 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 254 | CONTRIBUTI SU STIPENDI | 1222 | 54 | 1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare | 2.584,31 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 255 | CONTRIBUTI SU STIPENDI | 2161 | 54 | 1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare | 730,54 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 256 | CONTRIBUTI SU STIPENDI | 3110 | 54 | 1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare | 6.267,43 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 257 | CONTRIBUTI SU STIPENDI | 3111 | 54 | 1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare | 1.130,31 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 258 | CONTRIBUTI SU STIPENDI | 5000 | 54 | 1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare | 367,70 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 259 | CONTRIBUTI SU STIPENDI | 5310 | 54 | 1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare | 1.153,30 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 260 | RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI | 6110 | 0 | 7.1.2.1.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 50.051,70 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 262 | IRAP | 3189 | 0 | 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 12.931,12 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 268 | DISTRETTO FAMIGLIA: SOSTEGNO SERATA DI CINEMA INDIPENDENTE | 3453 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 2.000,00 | ATTESA RENDICONTO |
| S | 2020 | 2020 | 277 | PROGETTO: 'WELFARE' GENERATIVO DI QUARTIERE..... | 3129 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 9.000,00 | ATTESA FATTURA |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|---|------|----|--|------------|------------------------------|
| S | 2020 | 2020 | 279 | MANUTENZIONE MEZZI VW TOURAN E PANDA\ | 3170 | 10 | 1.3.2.9.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 81,74 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 291 | SERVIZIO LAVAGGIO, STIRATURA ECC. INDUMENTI PERSONALE SERV. DOMICILIARE | 3013 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 787,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 298 | ULTERIORE PROROGA TECNICA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI | 1226 | 0 | 1.3.2.14.2 Servizio mense personale civile | 946,61 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 299 | ULTERIORE PROROGA TECNICA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI | 5311 | 0 | 1.1.1.2.2 Buoni pasto | 145,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 300 | ULTERIORE PROROGA TECNICA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI | 3008 | 0 | 1.1.1.2.2 Buoni pasto | 1.000,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 326 | AFFIDO SERVIZIO STRAORDINARIO MULTIMATERIALE PERIODO EMERGENZA COVID-19 | 5300 | 10 | 1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 2.080,10 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 334 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTW. SISP WEB ANNO 2020 | 3010 | 0 | 1.3.2.9.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 1.126,35 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 352 | INFORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE SOCIALI E FAM.LI ANNO 2020 | 3456 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 658,80 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 360 | DOCUMENTO SUCUREZZA | 5303 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 1.200,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 366 | INTEGRAZIONE PIANO SICUREZZA PER EMERGENZA COVID 19 | 5380 | 10 | 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | 1.537,20 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 378 | SMALTIMENTO PICCOLE FRAZIONI AMIANTO RACCOLTE NELLA GG. ECOLOGICA | 5300 | 10 | 1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 4.444,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 382 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PLASTICI DA AZIENDE AGRICOLE | 5300 | 10 | 1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 1.450,24 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 383 | ULTERIORE IMPEGNO PER PASSAGGIO PIATTAFORMA POSTA ELETTRONICA | 1601 | 0 | 1.3.2.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 127,03 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 420 | INCARICO VERIFICA PROTEZIONE SCARICHE ELETTRICHE DEPOSITO S. GIUSTINA | 5303 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 1.537,20 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 432 | AFFIDO INCARICO CONSULENZA LEGALE | 3127 | 0 | 1.3.2.99.2 Altre spese legali | 1.319,55 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 434 | L.P. 15 - CONCESSIONE CONTRIBUTO SU CANONE DI LOCAZIONE | 5161 | 0 | 1.4.2.5.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 75.780,78 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 435 | AFFIDO CONSULENZA LEGALE | 5303 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 656,60 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 437 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA | 5380 | 10 | 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | 5.914,41 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 442 | reimputazione spesa per riaccertamento straordinario dei residui | 5348 | 10 | 1.4.1.2.6 Trasferimenti correnti a Comunita Montane | 160.000,00 | GIRO INTERNO |
| S | 2020 | 2020 | 443 | FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES | 5770 | 1 | 2.3.1.2.3 Contributi agli investimenti a Comuni | 65.194,11 | GIRO INTERNO A COMPENSAZIONE |
| S | 2020 | 2020 | 445 | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO | 1240 | 2 | 1.3.1.2.6 Materiale informatico | 1.132,04 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 481 | 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 | 14.298,41 | ATTESA FATTURA |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|--|------|----|--|------------|-------------------|
| S | 2020 | 2020 | 482 | 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 | 7.679,49 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 483 | CONTRIBUTO ALLA PAT PER ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI SECCO, INGOMBRANTI ECC. | 5344 | 0 | 1.4.1.2.1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 676.691,84 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 505 | PROSECUZIONE PROGETTO 'UNA CANONICA DA VIVERE' | 3188 | 0 | 1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili | 9.297,74 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 507 | COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVA ACCADEMIA INTERNAZIONALE SMARANO - MUSICA ORGANI | 2231 | 0 | 1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3.500,00 | ATTESA RENDICONTO |
| S | 2020 | 2020 | 509 | AFFIDO PROGETTO 'TERZA ACCOGLIENZA' AL CENTRO ASTALLI | 3120 | 0 | 1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | 24.000,00 | ATTESA RENDICONTO |
| S | 2020 | 2020 | 511 | GESTIONE C.S. ALLOGGI PROTETTI RUFFRE' | 3130 | 60 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 40.694,16 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 512 | PROGETTI 'PARTICOLARI SERVIZI' ANNO 2020 - SOC. COOP. IL LAVORO | 3500 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 205.053,42 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 514 | INTEGRAZIONE PATROCINIO 'NOI SIAMO IL PILATI' | 3453 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 1.000,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 521 | CONTRIBUTO PER PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE 2020-2021 | 3137 | 0 | 1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 8.130,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 522 | CONTRIBUTI C/INTERESSI: LIQUIDAZIONE ULTERIORE | 5125 | 14 | 2.3.2.1.1 Contributi agli investimenti a Famiglie | 7,65 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 527 | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI COMMERCIALI | 5309 | 0 | 1.3.2.16.2 Spese postali | 5.227,40 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 528 | CONFIGURAZIONE ED INTEGRAZIONE MYPAY FATTURAZIONE TIA | 5316 | 0 | 1.3.2.19.1 Gestione e manutenzione applicazioni | 7.789,70 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 533 | SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAI CONSORZI MELINDA | 5300 | 10 | 1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 718,74 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 537 | PROROGA CONTRATTO RACCOLTA RIFIUTI FINO AL 31.3.2020 | 5300 | 10 | 1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 677.367,90 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 538 | SERVIZIO HOSTING E MANUTENZIONE PIATTAFORMA COMUNWEB E SERVIZIO COSMOS | 1252 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 134,71 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 552 | AFFIDO SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AGLI UFFICI TARIFFA PER ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO..... | 5315 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 5.124,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 553 | COMPARTICIPAZIONE ATTIVITA' ESTIVE | 2169 | 0 | 1.4.1.2.3 Trasferimenti correnti a Comuni | 27.935,00 | ATTESA RENDICONTI |
| S | 2020 | 2020 | 556 | IMPEGNO PER SPESE A FAVORE DI UTENTI IN ALTRE COMUNITA' | 3130 | 20 | 1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 2.055,83 | ATTESA RENDICONTI |
| S | 2020 | 2020 | 558 | COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE CORPO VOLONTARI VAL DI NON PER EMERGENZA COVID | 3137 | 0 | 1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.000,00 | ATTESA RENDICONTI |
| S | 2020 | 2020 | 559 | CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' SPORTIVE | 2301 | 0 | 1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 7.000,00 | ATTESA RENDICONTI |
| S | 2020 | 2020 | 562 | COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO 'FESTIVAL KINO' | 2231 | 0 | 1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.000,00 | ATTESA RENDICONTI |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|---|------|----|--|------------|----------------|
| S | 2020 | 2020 | 595 | VERIFICHE QUINQUENNALI LINEE VITA AI CENTRI RACCOLTA | 5306 | 0 | 1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.873,92 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 597 | SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLE IMPIANTO IDRAULICO DEI CENTRI RACCOLTA | 5306 | 0 | 1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.809,06 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 608 | L.P. 35/83: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PROGETTO KALEIDOSCOPIO | 3136 | 0 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 47.136,77 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 609 | L.P. 35/83: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PROGETTO KALEIDOSCOPIO | 3130 | 60 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 20.340,61 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 610 | L.P. 35/83: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PROGETTO KALEIDOSCOPIO | 3194 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 23.817,63 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 622 | SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO TELESOCORSO COM. VALLAGARINA LUGLIO2020/GIUGNO2021 | 3130 | 40 | 1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 3.000,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 627 | EFFETTUAZIONE ANALISI SPECIALISTICHE SUI RIFIUTI | 5303 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 5.570,03 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 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. | 3.269,60 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 640 | INTERVENTO 19/2020: AFFIDO SERVIZIO RIUSO 2 | 3500 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 16.209,31 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 641 | L.P. 35/1983: CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' 2020 | 3134 | 0 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 162.827,03 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 650 | VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO DEL DAILY | 5306 | 0 | 1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 315,61 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 652 | AFFIDO INCARICO STAMPA CARTA DA PARATI PER UFF. SERVIZI SOCIALI | 3011 | 0 | 1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 927,20 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 654 | SERVIZIO SMALTIMENTO PNEUMATICI USATI | 5300 | 10 | 1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 3.249,19 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 664 | LAVORO STRAORDINARIO | 3110 | 30 | 1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 1.987,68 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 673 | SUSSIDIO ECONOMICO IN AMBITO FAM.RE SETTEMBRE 2020-AGOSTO 2021 | 3135 | 45 | 1.4.2.2.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | 8.685,89 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 674 | TIROCINIO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER INCLUSIONE SOCIALE | 3133 | 3 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 1.000,00 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 684 | CORSO AGGIORNAMENTO PER RISCHIO COVID 19 | 3014 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 942,50 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 685 | RIMBORSO AI COMUNI QUOTA SPAZZAMENTO STRADE 2020 | 5341 | 0 | 1.4.1.2.3 Trasferimenti correnti a Comuni | 752.350,11 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 691 | PERCORSO DI SUPERVISIONE PER ASS. SOCIALI | 3007 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 2.106,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 704 | CONSULENZA ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE | 2143 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 2.700,00 | ATTESA FATTURA |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|--|------|----|--|-----------|----------------|
| S | 2020 | 2020 | 714 | VERIFICA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SALA SERVER | 5381 | 0 | 1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 204,35 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 718 | IVA ISTITUZIONALE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ANNO 2020 | 6113 | 0 | 7.1.1.2.1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 27.573,82 | GIRO INTERNO |
| S | 2020 | 2020 | 719 | IVA COMMERCIALE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ANNO 2020 | 6112 | 0 | 7.1.1.2.1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 7.272,42 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 728 | SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI 1.12.2020-30.11.2021 | 5300 | 10 | 1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 7.461,47 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 729 | CORSO DI FORMAZIONE PER ASS. DOMICILIARI | 3006 | 0 | 1.3.2.4.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 320,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 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 | 22.540,46 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 739 | AFFIDO INCARICO REVISORE DEI CONTI PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMIA | 5303 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 624,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 740 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALETTO CONDOMINIALE | 5380 | 10 | 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | 90.332,45 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 742 | ACQUISTO DI N. 2 LICENZE MICROSOFT OFFICE | 1240 | 2 | 1.3.1.2.6 Materiale informatico | 158,60 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 769 | SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO | 3121 | 0 | 1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 332,45 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 773 | VERSAMENTO DEI CANONI FERROVIARI | 5301 | 8 | 1.3.2.5.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 81,90 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 777 | FORNITURA BATTERIA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER MEZZI SEDE | 3170 | 10 | 1.3.2.9.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 941,49 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 778 | SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE NOVEMBRE 2020 - DICEMBRE 2021 | 3013 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 111,02 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 784 | LA COCCINELLA - GESTIONE CENTRO APERTO CLES | 3123 | 0 | 1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | 22.950,07 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 785 | IMPEGNO PER SERVIZI ATTIVATI FUORI DALLA RESIDENZA DELLA COMUNITA' | 3130 | 20 | 1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 1.300,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 786 | CONSULENZA LEGALE | 3127 | 0 | 1.3.2.99.2 Altre spese legali | 1.000,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 787 | FORNITURA CLASSIFICATORI PER UFFICI | 3160 | 0 | 2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali | 2.793,80 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 790 | LIQUIDAZIONE FATTURE | 5301 | 5 | 1.3.2.5.5 Acqua | 46,17 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 793 | ACQUISTO N. 100 COPIE DEL 'CIALENDER NONES' | 2230 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 500,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 794 | ACQUISTO 450 BIGLIETTI AUGURI NATALIZI | 1114 | 0 | 1.3.1.2.9 Beni per attività di rappresentanza | 439,20 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 795 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER COVID A STRUTTURE DIVERSE | 3131 | 4 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 10.265,69 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 797 | FORNITURA DPI PER SERV. DOMICILIARI | 3001 | 3 | 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 7.800,00 | ATTESA FATTURA |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|--|------|---|--|-----------|-------------------|
| S | 2020 | 2020 | 798 | FORNITURA DPI PER SERV. DOMICILIARI | 3001 | 3 | 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.700,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 799 | FORNITURA DPI PER SERV. DOMICILIARI | 3001 | 3 | 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 693,78 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 800 | FORNITURA DPI PER SERV. DOMICILIARI | 3001 | 3 | 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 990,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 801 | FORNITURA DPI PER SERV. DOMICILIARI | 3001 | 3 | 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 495,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 802 | FORNITURA DPI PER SERV. DOMICILIARI | 3001 | 3 | 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.030,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 803 | FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA PER UFFICI VARI | 3160 | 0 | 2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali | 7.002,80 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 806 | FORNITURA DI N. 2 TABLET PER UFF. TECNICO | 5325 | 0 | 2.2.1.5.999 Attrezzature n.a.c. | 2.738,41 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 820 | LIQUIDAZIONE FATTURA | 3005 | 1 | 1.3.2.5.1 Telefonia fissa | 538,27 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 824 | RIMBORSO TARIFFA ANNI 2017-18-19 | 5346 | 0 | 1.4.2.5.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 107,70 | DA RIMBORSARE |
| S | 2020 | 2020 | 825 | RIMBORSO TARIFFA ANNO 2019 | 5346 | 0 | 1.4.2.5.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 245,52 | DA RIMBORSARE |
| S | 2020 | 2020 | 826 | IRAP su assegni di studio erogati in dicembre 2020 | 2139 | 0 | 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 4.260,00 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 827 | RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA | 6140 | 0 | 7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 1.543,06 | DA RIMBORSARE |
| S | 2020 | 2020 | 828 | AFFIDO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 3000 | 0 | 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 506,20 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 829 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BONUS | 3139 | 0 | 1.4.2.5.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 46.850,00 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 830 | ACQUISTO MATERIALE DECORATIVO PER ALBERO DI NATALE | 1114 | 0 | 1.3.1.2.9 Beni per attività di rappresentanza | 148,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 831 | FORNITURA OCCHIALI DPI PER SERV. ASS. DOMICILIARE | 3001 | 3 | 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 333,06 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 832 | FATTURE | 3005 | 4 | 1.3.2.5.4 Energia elettrica | 822,91 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 833 | FATTURE | 5301 | 4 | 1.3.2.5.4 Energia elettrica | 1.561,98 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 834 | FATTURA N. 42005249495 | 1241 | 4 | 1.3.2.5.4 Energia elettrica | 400,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 835 | Rimmissione m.to non incassato e reintroitato su P.G. a favore Comune di Predaia x contributi Covid 19 | 6140 | 0 | 7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 7.065,00 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 836 | PROGETTO 'GIOVANI, FAMIGLIA E COMUNITA': 7 COMUNI INSIEME.....' | 3125 | 0 | 1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | 12.000,00 | ATTESA RENDICONTO |
| S | 2020 | 2020 | 837 | FORNITURA N. 1 WORKSTATION | 5325 | 0 | 2.2.1.5.999 Attrezzature n.a.c. | 1.633,58 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 838 | ACQUISTO MATERIALE DECORATIVO PER ALBERO DI NATALE | 1114 | 0 | 1.3.1.2.9 Beni per attività di rappresentanza | 352,99 | ATTESA FATTURA |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|--|------|----|---|----------|-------------------|
| S | 2020 | 2020 | 841 | NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2019-2020 | 1116 | 0 | 1.3.2.1.8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3.500,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 842 | INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI | 3135 | 20 | 1.4.2.2.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | 3.248,75 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 843 | COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONDOMINIALI 'VILLA MONTINI' DENNO | 3186 | 0 | 1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili | 2.000,00 | ATTESA RENDICONTO |
| S | 2020 | 2020 | 844 | INTEGRAZIONE INCARICO PER NOLEGGIO E LAVAGGIO STOVIGLIE | 5713 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 238,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 845 | RIMBORSO PER ERRATA EMISSIONE FATTURA | 6140 | 0 | 7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 97,30 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 846 | FATTURA | 1241 | 1 | 1.3.2.5.1 Telefonia fissa | 200,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 847 | FATTURA | 5301 | 1 | 1.3.2.5.1 Telefonia fissa | 50,02 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 848 | FATTURA | 3005 | 1 | 1.3.2.5.1 Telefonia fissa | 200,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 849 | COMPARTECIPAZIONE 'MEETING NAZIONALE MELINDA 2020' | 2301 | 0 | 1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.000,00 | ATTESA RENDICONTO |
| S | 2020 | 2020 | 850 | COMPARTECIPAZIONE 'SCENARI IMPROVVISI' COMMEDIA DELL'ARTE IN NONES | 2231 | 0 | 1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.000,00 | ATTESA RENDICONTO |
| S | 2020 | 2020 | 851 | COMPARTECIPAZIONE 'OMAGGIO ALL'ARTE PIANISTICA DI A.B. MICHELANGELI' | 2231 | 0 | 1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.210,00 | ATTESA RENDICONTO |
| S | 2020 | 2020 | 852 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZI VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO | 1259 | 0 | 1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 6.500,00 | ATTESA RENDICONTO |
| S | 2020 | 2020 | 853 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DELLA CPC - 2o SEMESTRE 2020 | 1289 | 0 | 1.3.2.99.5 Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 2.582,17 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 854 | LAVORI DI SISTEMAZIONE CR RUMO | 5306 | 0 | 1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 4.321,24 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 855 | FORNITURA DI 6 TON. DI SALE PER CENTRI RACCOLTA | 5313 | 3 | 1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 976,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 857 | ASSEGNI DI STUDIO ANNO SC. 2019/2020 | 6140 | 0 | 7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 3.119,00 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 858 | RIMBORSO MENSA SCOLASTICA FRARA R. | 2131 | 10 | 1.3.2.15.6 Contratti di servizio per le mense scolastiche | 106,00 | DA RIMBORSARE |
| S | 2020 | 2020 | 859 | INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO PER AUTO VW UP | 3170 | 10 | 1.3.2.9.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 180,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 860 | RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO | 6140 | 0 | 7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 167,72 | DA RIMBORSARE |
| S | 2020 | 2020 | 861 | LIQUIDAZIONE FATTURA | 5301 | 1 | 1.3.2.5.1 Telefonia fissa | 103,14 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 862 | LIQUIDAZIONE FATTURA | 1246 | 0 | 1.3.2.16.2 Spese postali | 19,52 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 863 | FATTURE | 3005 | 4 | 1.3.2.5.4 Energia elettrica | 364,74 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 864 | FATTURE | 5301 | 4 | 1.3.2.5.4 Energia elettrica | 1.696,04 | ATTESA FATTURA |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|--|------|----|--|-----------|----------------|
| S | 2020 | 2020 | 865 | FATT. 42100449616 | 1241 | 4 | 1.3.2.5.4 Energia elettrica | 700,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 866 | FATT. 42100449616 | 3005 | 4 | 1.3.2.5.4 Energia elettrica | 700,00 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 867 | FATT. 42100449616 | 5301 | 4 | 1.3.2.5.4 Energia elettrica | 209,74 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 868 | RIMBORSO MENSA SCOLASTICA | 2131 | 10 | 1.3.2.15.6 Contratti di servizio per le mense scolastiche | 101,30 | DA RIMBORSARE |
| S | 2020 | 2020 | 869 | Giro a favore Comune di Borgo d'Anaunia fondi su accordo di programma x Museo dell'Acqua non di nostra competenza | 6140 | 0 | 7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 52.999,89 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 870 | Giro a favore Comune di Novella fondi su accordo di programma cultura per realizzazione percorso religioso Via Crucis non di nostra competenza | 6140 | 0 | 7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 25.746,99 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 871 | Rimborso alla PAT oneri personale CPC Cicolini Lino x indennita area direttiva | 1222 | 10 | 1.1.1.1.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 3.188,85 | DA RIMBORSARE |
| S | 2020 | 2020 | 872 | PROROGA TECNICA PER CENTRI SOCIO EDUCATIVI MINORI ROMENO | 3185 | 0 | 1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 74.592,53 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 873 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNITA' ANNO 2020 | 1112 | 0 | 1.3.2.1.1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita | 1.177,72 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 874 | LIQUIDAZIONE FATTURA | 1241 | 1 | 1.3.2.5.1 Telefonia fissa | 257,20 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 875 | ASSEGNI DI STUDIO E FACILITAZIONE VIAGGI | 2134 | 0 | 1.4.2.3.1 Borse di studio | 85.424,00 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 876 | Impegno di fondi per lavoro straordinario anno 2020 personale sede | 1220 | 30 | 1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 652,54 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 877 | SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA PROGETTO RIUSO GIUGNO/DICEMBRE 2020 | 3500 | 0 | 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | 39.162,60 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 878 | Emolumenti arretrati servizio finanziario | 1220 | 11 | 1.1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 942,99 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 879 | Emolumenti arretrati personale servizio Segreteria | 1221 | 11 | 1.1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 2.367,03 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 880 | Emolumenti arretrati personale servizio Tecnico | 1222 | 11 | 1.1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 1.647,39 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 881 | Emolumenti arretrati servizio Istruzione | 2161 | 11 | 1.1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 675,51 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 882 | Emolumenti arretrati personale servizio Socio Assistenziale | 3110 | 11 | 1.1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 12.273,54 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 883 | Emolumenti arretrati personale servizio Edilizia | 5000 | 11 | 1.1.1.1.1 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 746,97 | DA LIQUIDARE |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----|--|------|----|--|------------|---------------------|
| S | 2020 | 2020 | 884 | IRAP su retribuzioni personale comandato Zanella P. 4o trimestre 2020 | 1201 | 0 | 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1.167,89 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 885 | Impegno di spesa relativo ai costi per IVA SPLIT non incassata su fatture attive da girare a favore entrata su accertamenti vari | 5320 | 0 | 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | 22.576,22 | GIRO INTERNO |
| S | 2020 | 2020 | 886 | RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO | 6140 | 0 | 7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 163,10 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 887 | Impegno di spesa per oneri riscossione coattiva compensati direttamente da Trentino Riscossioni sull'importo da riversare | 5318 | 0 | 1.3.2.16.999 Altre spese per servizi amministrativi | 1.084,33 | GIRO INTERNO |
| S | 2020 | 2020 | 896 | AFFIDO INCARICO SERVIZIO SGOMBERO NEVE DAI CENTRI RACCOLTA INVERNO 20/21 | 5306 | 0 | 1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5.075,20 | ATTESA FATTURA |
| S | 2020 | 2020 | 897 | Facilitazione di viaggio anno 2020 | 2135 | 0 | 1.4.2.3.1 Borse di studio | 100,00 | DA LIQUIDARE |
| S | 2020 | 2020 | 898 | Versamento ritenute sindacali a saldo esercizio 2020 | 6130 | 0 | 7.1.2.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1.119,95 | DA VERSARE |
| S | 2020 | 2020 | 899 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VETRERIA GLASS DESIGN GARA SERRAMENTI INTERNI | 6155 | 0 | 7.2.4.1.1 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 5.951,00 | DA RIMBORSARE |
| S | 2020 | 2020 | 900 | Giro a favore capitolo 5120 Entrata a sistemazione mandato imputazione errata su cap. 6120 | 6116 | 0 | 7.1.3.2.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 275,07 | GIRO INTERNO |
| S | 2020 | 2020 | 901 | Giro a favore cap. 5120 Entrata a pareggio contributi ricongiunzione versati su cap. 6120 e incassati su 5140 | 6140 | 0 | 7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 72,90 | GIRO INTERNO |
| S | 2020 | 2020 | 902 | Giro a favore cap. 5140 per sistemazione PG x mandato emesso erroneamente su cap. 6140 | 6116 | 0 | 7.1.3.2.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 88,96 | GIRO INTERNO |
| S | 2020 | 2020 | 903 | Giro a favore cap. 5110 Entrata per sistemazione PG - ritenute lav. autonomo versate su 6110 anziché 6115 | 6115 | 0 | 7.1.3.1.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 2.581,51 | GIRO INTERNO |
| S | 2020 | 2020 | 904 | Giro a favore cap. 5110 per rimborso IRPEF su TFR conguagliato con ritenute in gennaio 2020 | 3110 | 20 | 1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale | 579,72 | GIRO INTERNO |
| S | 2020 | 2020 | 905 | Giro a favore entrata versamenti polizza RC dipendenti a copertura | 6140 | 0 | 7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 49,72 | GIRO INTERNO |
| S | 2020 | 2020 | 906 | Giro a favore cap. 5140 per IVA incassata su cap. 5112 rimborsata da APSP Santa Maria | 6112 | 0 | 7.1.1.2.1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 4.538,10 | GIRO INTERNO |
| S | 2020 | 2020 | 907 | IVA A CREDITO DA SERVIZI COMMERCIALI DA GIRARE A FAVORE CAP. ENTRATA | 6112 | 0 | 7.1.1.2.1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 253.425,42 | GIRO INTERNO |
| S | 2020 | 2020 | 908 | Giro fondi alla PAT per restituzione contributo per Risanamento I.p: 21/92 P.F. 2008 Dallago Fanny | 5190 | 0 | 2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 3.102,00 | DA RIMBORSARE A PAT |
| S | 2020 | 2020 | 909 | Versamento fondi a PAT per restituzione fondi L.P. 21/92 Acquisto Alloggio P.F. 2004 Guerrero Espinoza | 5190 | 0 | 2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 407,11 | DA RIMBORSARE A PAT |

5.310.550,51

