

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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

Cod. Fisc. 92019340220 - P. Iva 02170450221

e-mail finanziario@comunitavaldinon.tn.it

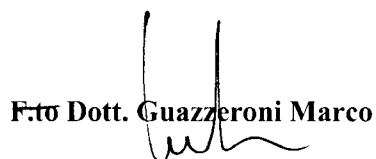
INCASSI E PAGAMENTI 2020 Cod. SIOPE

Allegato G) 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

Ente Codice	026279422
Ente Descrizione	COMUNITA' DELLA VAL DI NON
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mag-2021
Data stampa	27-mag-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		11.088.861,98	11.088.861,98
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		11.088.861,98	11.088.861,98
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		11.088.861,98	11.088.861,98
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	11.042.012,38	11.042.012,38
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	8.991,43	8.991,43
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	26.660,25	26.660,25
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.000,00	10.000,00
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	1.197,92	1.197,92
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		5.317.425,05	5.317.425,05
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.012.428,28	5.012.428,28
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		5.012.428,28	5.012.428,28
3.01.02.01.008	Proventi da mense	471.775,87	471.775,87
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.950.976,59	2.950.976,59
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	8.279,10	8.279,10
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.581.396,72	1.581.396,72
3.03.00.00.000 Interessi attivi		1.117,56	1.117,56
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		1.117,56	1.117,56
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.117,56	1.117,56
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		6.359,20	6.359,20
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		6.359,20	6.359,20
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	6.359,20	6.359,20
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		297.520,01	297.520,01
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		292.654,53	292.654,53
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ccc)	28.960,79	28.960,79
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	68.181,17	68.181,17
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	195.512,57	195.512,57
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		4.865,48	4.865,48
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	4.865,48	4.865,48
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		396.558,53	396.558,53
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		392.669,98	392.669,98
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		392.669,98	392.669,98
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	392.669,98	392.669,98
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		3.888,55	3.888,55

026279422 - COMUNITA' DELLA VAL DI NON

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		3.888,55	3.888,55
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.888,55	3.888,55
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.156.996,21	1.156.996,21
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.156.996,21	1.156.996,21
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.156.996,21	1.156.996,21
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.156.996,21	1.156.996,21
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.678.689,64	1.678.689,64
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.669.930,64	1.669.930,64
9.01.01.00.000 Altre ritenute		958.560,94	958.560,94
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	958.560,94	958.560,94
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		508.164,42	508.164,42
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	255.198,59	255.198,59
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	249.963,39	249.963,39
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.002,44	3.002,44
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		7.324,80	7.324,80
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.960,77	6.960,77
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	364,03	364,03
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		195.880,48	195.880,48
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	190.880,48	190.880,48
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		8.759,00	8.759,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		8.759,00	8.759,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.759,00	8.759,00
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		19.638.531,41	19.638.531,41

Ente Codice	026279422
Ente Descrizione	COMUNITA' DELLA VAL DI NON
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mag-2021
Data stampa	27-mag-2021
Importi in EURO	

026279422 - COMUNITA' DELLA VAL DI NON

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		15.333.647,02	15.333.647,02
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.111.415,37	3.111.415,37
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.368.481,60	2.368.481,60
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.076.662,48	2.076.662,48
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.925,67	4.925,67
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	220.563,95	220.563,95
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	45.891,22	45.891,22
1.01.01.02.002	Buoni pasto	20.438,28	20.438,28
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		742.933,77	742.933,77
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	643.816,62	643.816,62
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	59.389,45	59.389,45
1.01.02.02.001	Assegni familiari	15.106,56	15.106,56
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	24.621,14	24.621,14
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		193.232,49	193.232,49
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		193.232,49	193.232,49
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	188.309,51	188.309,51
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.922,98	4.922,98
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		9.606.862,91	9.606.862,91
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		79.421,05	79.421,05
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	34,00	34,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.923,15	7.923,15
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.367,79	8.367,79
1.03.01.02.006	Materiale informatico	8.321,74	8.321,74
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.378,99	1.378,99
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	53.395,38	53.395,38
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.527.441,86	9.527.441,86
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	57.111,00	57.111,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.684,86	1.684,86
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.193,00	5.193,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.856,73	18.856,73
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	76,34	76,34
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	120,00	120,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	26.005,31	26.005,31
1.03.02.05.005	Acqua	2.229,36	2.229,36
1.03.02.05.006	Gas	2.791,19	2.791,19
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18.267,90	18.267,90
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	60.725,65	60.725,65
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	24.360,69	24.360,69
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	54.315,14	54.315,14
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.947,20	4.947,20
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.869,45	1.869,45

026279422 - COMUNITA' DELLA VAL DI NON

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.094,67	13.094,67
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	142.382,80	142.382,80
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.171,37	1.171,37
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	915,00	915,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	39.481,92	39.481,92
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	7.647,66	7.647,66
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.257.887,22	3.257.887,22
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	836.669,34	836.669,34
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.065.614,88	3.065.614,88
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	885.116,01	885.116,01
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	135.807,82	135.807,82
1.03.02.16.002	Spese postali	28.780,88	28.780,88
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.179,49	11.179,49
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	151,59	151,59
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20.599,84	20.599,84
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	37.460,31	37.460,31
1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.821,81	2.821,81
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.264,60	7.264,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.672,22	5.672,22
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	749.168,61	749.168,61

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.294.200,25** **2.294.200,25**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.510.051,47** **1.510.051,47**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	375.187,45	375.187,45
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	934.864,02	934.864,02
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	200.000,00	200.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **747.956,05** **747.956,05**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	67.589,65	67.589,65
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	179.295,61	179.295,61
1.04.02.03.001	Borse di studio	55.583,00	55.583,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	445.487,79	445.487,79

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **3.700,00** **3.700,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.700,00	3.700,00
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **32.492,73** **32.492,73**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.492,73	32.492,73
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **2.360,47** **2.360,47**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **2.360,47** **2.360,47**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.360,47	2.360,47
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **125.575,53** **125.575,53**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **65.072,00** **65.072,00**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.000,00	3.000,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.972,00	4.972,00

026279422 - COMUNITA' DELLA VAL DI NON

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	16.963,40	16.963,40
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	40.136,60	40.136,60
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		60.503,53	60.503,53
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	60.503,53	60.503,53
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.383.332,49	1.383.332,49
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		692.582,30	692.582,30
2.02.01.00.000 Beni materiali		692.582,30	692.582,30
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	43.302,35	43.302,35
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.631,54	2.631,54
2.02.01.04.002	Impianti	27.333,32	27.333,32
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	107.394,23	107.394,23
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	16.208,32	16.208,32
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	390.143,92	390.143,92
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	86.541,94	86.541,94
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	19.026,68	19.026,68
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		690.750,19	690.750,19
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		690.750,19	690.750,19
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	690.750,19	690.750,19
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		82.455,45	82.455,45
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		82.455,45	82.455,45
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		82.455,45	82.455,45
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	82.455,45	82.455,45
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.156.996,21	1.156.996,21
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.156.996,21	1.156.996,21
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.156.996,21	1.156.996,21
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.156.996,21	1.156.996,21
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.441.887,59	1.441.887,59
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.433.984,39	1.433.984,39
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		831.300,28	831.300,28
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	831.300,28	831.300,28
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		275.100,35	275.100,35
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	271.162,00	271.162,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.938,35	3.938,35

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		254.670,81	254.670,81
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.379,26	4.379,26
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	250.291,55	250.291,55
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		72.912,95	72.912,95
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	67.912,95	67.912,95
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		7.903,20	7.903,20
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		7.903,20	7.903,20
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	7.903,20	7.903,20
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		19.398.318,76	19.398.318,76