

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 ATTIVI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Allegato C e parte integrante della deliberazione del Commissario 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 ATTIVI AL 31.12.2020 DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

E	2020	2020	1	INCASSO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	2325	0	3.1.2.1.8 Proventi da mense	12.976,66	ESIGIBILE
E	2020	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.	119.582,43	ESIGIBILE
E	2020	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.	55.386,72	ESIGIBILE
E	2020	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.	841,80	ESIGIBILE
E	2020	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.	5.548,64	ESIGIBILE
E	2020	2020	163	INCASSO FATTURE MERCATI PREDALIA 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	667,99	ESIGIBILE
E	2020	2020	165	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER COMUNI 4o TRIM. 2019 - FATT. DAL N. 1 AL N. 3 DD. 10/02/20	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	316,65	ESIGIBILE
E	2020	2020	167	FATTURAZIONE ASSOCIAZIONI VARIE PER FESTE E SAGRE PAESANE 2o SEM. 2019 - FATT. DAL N. 64 AL N. 75 DD. 11-12-13/02/20	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	891,39	ESIGIBILE
E	2020	2020	181	RITIRO OLIO USATO MOTORE ANNO 2019	2518	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	837,04	ESIGIBILE
E	2020	2020	336	INCASSO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI SEMIRESID. HANDICAP	2461	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	9.395,27	ESIGIBILE
E	2020	2020	338	VERSMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI DIURNI MINORI	2458	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	4.079,58	ESIGIBILE
E	2020	2020	340	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI SEMIRESID. ADULTI	2462	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	247,08	ESIGIBILE
E	2020	2020	341	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI RESIDENZ. ADULTI	2463	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	86,32	ESIGIBILE
E	2020	2020	446	FATTURAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER 1o TRIM. 2020 A MAGAZZINI E PRIVATI - FT. DAL N. 124 AL N. 134	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	688,86	ESIGIBILE
E	2020	2020	447	FATTURAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER 1o TRIM. 2020 A COMUNI - FT. DAL N. 9 AL N. 11 DD. 07/05/20	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	286,35	ESIGIBILE
E	2020	2020	549	INCASSO SPESE PER SOLLECITO FATTURE INSOLUTE SERVIZI SOCIALI	2455	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	13,00	ESIGIBILE
E	2020	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	189,66	ESIGIBILE
E	2020	2020	635	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E CARTONE MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2020 - FATT. DAL N. 151 AL N. 155 DD. 30/06/20	2518	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	71.773,47	ESIGIBILE
E	2020	2020	640	TRASFERIMENTO PAT ANNO 2020 FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	1160	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.560.916,81	ESIGIBILE
E	2020	2020	660	RACCOLTA RIFIUTI PLASTICI MAGGIO 2020 - FATT. DAL N. 256 AL N. 283 DD. 29/07/2020	2519	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	491,48	ESIGIBILE

E	2020	2020	667	FATTURAZIONE SMATIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER 2o SEM. 2020 - FT. DAL N. 200 AL N. 207 DD. 23/07/20	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	534,96	ESIGIBILE
E	2020	2020	668	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER COMUNI 2o TRIM. 2020 - FATT. DAL N. 12 AL N. 14 DD. 23/08/20	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	273,65	ESIGIBILE
E	2020	2020	708	CONFERIMENTI RACCOLTA MULTIMATERIALE E SELETTIVA 2o TRIM. 2020 - FT. N. 211 DD. 27/07/20	2518	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	79.431,07	ESIGIBILE
E	2020	2020	710	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA GIUGNO 2020 - FT. N. 222 DD. 27/07/20	2518	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	13.238,01	ESIGIBILE
E	2020	2020	766	SERVIZIO DI RECUPERO BIDONI DANNEGGIATI SECCO E UMIDO - FT. N. 286 DD. 18/08/20	3120	0	4.4.1.3.999 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	352,00	ESIGIBILE
E	2020	2020	767	AFFITTO GARAGE S.GIUSTINA ANNO 2020	2130	0	3.1.3.2.2 Noleggi e locazioni di altri beni immobili	62,00	ESIGIBILE
E	2020	2020	954	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO FT. N. SA/1270 DD. 01/07/19	5140	0	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	7,28	ESIGIBILE
E	2020	2020	955	INCASSO CONGUAGLIO 2019 E ACCONTO 2020 CONTRIBUTI IN CONTO SCAMBIO SUL POSTO	2540	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	532,92	ESIGIBILE
E	2020	2020	1026	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER 3o TRIM. 2020 MAGAZZINI E PRIVATI - FT. DA. N. 24613 AL 24620 DD. 26/10/20	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	361,94	ESIGIBILE
E	2020	2020	1027	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER COMUNI 3o TRIM. 2020 - FT. DAL N. 87 AL N. 90 DD. 26/10/20	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	551,88	ESIGIBILE
E	2020	2020	1028	CONFERIMENTI RACCOLTA MULTIMATERIALE E SELETTIVA 3o TRIM. 2020 - FT. N. 24609 DD. 26/10/2020	2518	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	109.605,87	ESIGIBILE
E	2020	2020	1029	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI DI LEGNO 3o TRIM. 2020 - FT. N. 24610 DD. 26/10/20	2518	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	2.126,64	ESIGIBILE
E	2020	2020	1032	Quota a carico Comune di Cles spese di gestione Centro Minori 2019 / 2020 - Dt. 566 dd. 19.10.2020	2466	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	9.192,88	ESIGIBILE
E	2020	2020	1033	INTROITO RITENUTE RELATIVE AL MANDATO NUMERO: 2468	5140	0	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	4.538,10	ESIGIBILE
E	2020	2020	1035	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PLASTICI AZIENDE AGRICOLE MESE DI SETTEMBRE 2020 - FT. DAL N. 24623 AL 24649 DD. 28/10/2020	2519	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	1.054,49	ESIGIBILE
E	2020	2020	1086	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA LUGLIO 2020 - FT. N. 24653 DD. 13/11/20	2518	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	11.963,57	ESIGIBILE
E	2020	2020	1087	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA AGOSTO 2020 - FT. N. 24654 DD. 13/11/20	2518	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	11.220,24	ESIGIBILE
E	2020	2020	1088	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2020 - FT. N. 24655 DD. 13/11/20	2518	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	10.459,90	ESIGIBILE
E	2020	2020	1200	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E CARTONE OTTOBRE 2020 - FT. N. 24659 DD. 19/11/20	2518	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	11.967,95	ESIGIBILE
E	2020	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	6.320,28	ESIGIBILE

E	2020	2020	1241	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER PRIVATI - FATT. DAL N. 24803 AL N. 24806 DD. 21/12/20	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	1.349,87	ESIGIBILE
E	2020	2020	1242	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER COMUNI - FATT. DAL N. 110 AL N. 111 DD. 21/12/20	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	3.385,57	ESIGIBILE
E	2020	2020	1243	FATTURAZIONE RIDUZIONE TESSILI SANITARI ANNO 2019 - FATT. DAL N. 92 AL N. 109 DD. 02/12/20	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	19.665,06	ESIGIBILE
E	2020	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	923,05	ESIGIBILE
E	2020	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	2.684,09	ESIGIBILE
E	2020	2020	1292	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E CARTONE MESE DI NOVEMBRE 2020 - FT. N. 24853 DD. 28/12/20	2518	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	12.222,18	ESIGIBILE
E	2020	2020	1293	CESSIONE ROTTAME BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - FT. 24854 DD. 28/12/20	2518	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	7.757,50	ESIGIBILE
E	2020	2020	1296	Assegnazione fondi PAT vacanza contrattuale 2019 - 2021	1101	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	37.878,50	ESIGIBILE
E	2020	2020	1299	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER - FT. N. 91 DD. 18/11/20	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	20,75	ESIGIBILE
E	2020	2020	1302	Assegnazione fondi dalla Provincia per Progetti su Azione 19 anno 2020	1245	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	115.788,68	ESIGIBILE
E	2020	2020	1322	CONCORSO UTENTI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2020	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.841.540,63	ESIGIBILE
E	2020	2020	1328	Rimborso da parte della PAT personale comandato Rmpin N.	2320	0	3.5.2.1.1 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	13.318,61	ESIGIBILE
E	2020	2020	1333	Trasferimento PAT conto interessi per Acquisto e risanamento rate 30 giugno e 31 dicembre 2020	1300	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	9.405,04	ESIGIBILE
E	2020	2020	1334	Contributi PAT conto capitale esercizio 2020 Acquisto e Costruzione Prima casa Anno 2020	1263	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	374.414,77	ESIGIBILE
E	2020	2020	1335	Contributo PAT conto interessi rate 2020 Giovani coppie nubendi x Acquisto, Acq. e Risanamento e Risanamento	1264	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	40.331,10	ESIGIBILE
E	2020	2020	1336	Assegnazione PAT conto capitale L.P. 9/2013 Patrimonio Edilizio Esistente	1262	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	40.183,34	ESIGIBILE
E	2020	2020	1337	Contributi PAT conto interessi per Acquisto rate 2020	1283	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	180.802,96	ESIGIBILE
E	2020	2020	1338	Contributi PAT conto interessi per Costruzione rate 2020	1284	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	41.266,76	ESIGIBILE
E	2020	2020	1339	Contributi PAT conto interessi per Risanamento rate 2020	1260	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.353,87	ESIGIBILE
E	2020	2020	1340	Assegnazione PAT fondi emergenza COVID art. 106 DL 34/2020 ed art. 39 DL 104/2020 convertiti con L. 77/2020 e L. 126/2020	1135	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	228.117,18	ESIGIBILE

E	2020	2020	1341	Trasferimento fondi dalla PAT risorse assegnate con D.L. 23.11.2020 n. 154 per interventi di solidarieta alimentare.	1161	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	222.190,55	ESIGIBILE
E	2020	2020	1342	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO FATT. N. 256 DD. 02/03/20 SERVIZI DOMICILIARI	5140	0	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	163,10	ESIGIBILE
E	2020	2020	1343	Giro da capitolo imp. 1071/19 e 1066/19 a pareggio mandato a rimborso emesso su competenza 2020 al cap. 6155	5155	0	9.2.4.1.1 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.095,20	ESIGIBILE
E	2020	2020	1344	Incasso giro interno da cap. 1220/10 a sistemazione PG x contributi dicembre pagati su impegno errato	5120	0	9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.119,26	ESIGIBILE
E	2020	2020	1345	Giro interno da cap. 6140 a sistemazione PG per contributi Ricongiunzione incassati su capitolo errato 5140	5120	0	9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	72,90	ESIGIBILE
E	2020	2020	1346	Giro interno da cap. 6116 a sistemazione PG per mandato emesso su cap. 6120 anziche 6116	5120	0	9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	275,07	ESIGIBILE
E	2020	2020	1347	Giro da cap. 6140 a pareggio mandato emesso su cap. 6140 Studio Giovanazzi....	5140	0	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	88,96	ESIGIBILE
E	2020	2020	1348	Gira da cap. 3110/25 per contributi INPS versati su cap. 6110 gennaio 2020	5110	0	9.1.2.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	63,00	ESIGIBILE
E	2020	2020	1349	Giro da cap. 6115 per ritenute lavoro autonomo versate su cap 6110 anziche 6115	5110	0	9.1.2.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.581,51	ESIGIBILE
E	2020	2020	1350	Giro da cap. 3110/20 per rimborso imposta TFR invarianza conguagliata su ritenute IRPEF gennaio 2020	5110	0	9.1.2.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	579,72	ESIGIBILE
E	2020	2020	1351	TRASFERIMENTO DALLA PAT ONERI CONTRATTO 2016 - 2018	1101	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.260,20	ESIGIBILE
E	2020	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	ESIGIBILE
E	2020	2020	1353	IVA a credito esercizio 2020 servizio mense scolastiche	2340	0	3.5.2.2.2 Entrate da rimborsi di IVA a credito	26.508,29	ESIGIBILE
E	2020	2020	1354	IVA a credito da gestione servizio rifiuti anno 2020	2543	0	3.5.2.2.2 Entrate da rimborsi di IVA a credito	215.215,45	ESIGIBILE
E	2020	2020	1355	Incasso quote vincolate utenti a copertura costi servizio RSU 2020	2516	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	160.000,00	ESIGIBILE
E	2020	2020	1356	Contributo BIM per l'anno 2020 progetto 'In viaggio con'	2572	0	2.1.1.2.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.000,00	ESIGIBILE

10.797.455,05