

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

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021 ELENCO VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Allegato e parte integrante della deliberazione del Commissario della Comunità n. 40 di data 22.04.2022

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

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera COM 40 del 22/04/2022

Pag. 1

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2023 Prev. attuali 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	54.000,00 106.676,45 0,00	106.676,45	54.000,00 54.000,00 52.835,82	106.835,82	54.000,00 54.000,00 0,00	54.000,00
S 01.00.00.04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6.000,00 13.517,15 0,00	13.517,15	6.000,00 6.000,00 7.544,68	13.544,68	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00
S 01.00.00.08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.000,00 16.877,41 0,00	16.877,41	11.000,00 11.000,00 6.456,20	17.456,20	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00
S 01.00.00.09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.000,00 716.981,03 0,00	716.981,03	11.000,00 11.000,00 703.256,85	714.256,85	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00
S 01.00.00.12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	503.000,00 1.365.888,20 0,00	1.365.888,20	503.000,00 503.000,00 802.226,24	1.305.226,24	503.000,00 503.000,00 0,00	503.000,00
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	585.000,00 2.219.940,24 0,00	2.219.940,24	585.000,00 585.000,00 1.572.319,79	2.157.319,79	585.000,00 585.000,00 0,00	585.000,00
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 02.00.00.09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.879.739,69 3.879.739,69 0,00	3.879.739,69	0,00 0,00 317.613,57	317.613,57	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.00.00.18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	3.280.855,51 5.006.716,41 0,00	5.006.716,41	0,00 0,00 1.724.428,53	1.724.428,53	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.00.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.160.595,20 8.886.456,10 0,00	8.886.456,10	0,00 0,00 2.042.042,10	2.042.042,10	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera COM 40 del 22/04/2022

Pag. 2

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.745.595,20 11.106.396,34 0,00	11.106.396,34	585.000,00 585.000,00 3.614.361,89	4.199.361,89	585.000,00 585.000,00 0,00	585.000,00

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

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021 ELENCO VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Esercizio 2022

Allegato e parte integrante della deliberazione del Commissario della Comunità n. 40 di data 22.04.2022

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

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera COM 40 del 22/04/2022

Pag. 1

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2024 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	0,00 0,00 1.572.319,79	1.572.319,79	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 2.042.042,10	2.042.042,10	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	0,00 0,00 3.614.361,89	3.614.361,89	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera COM 40 del 22/04/2022

Pag. 1

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2024 Prev. attuali 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 53.700,00 52.835,82	106.535,82	53.700,00 53.700,00 0,00	53.700,00	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 8.000,00 7.544,68	15.544,68	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00
S 01.00.00.08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.000,00 9.000,00 6.456,20	15.456,20	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	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 18.000,00 703.256,85	721.256,85	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
S 01.00.00.12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	508.000,00 508.000,00 802.226,24	1.310.226,24	508.000,00 508.000,00 0,00	508.000,00	508.000,00 508.000,00 0,00	508.000,00
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	596.700,00 596.700,00 1.572.319,79	2.169.019,79	596.700,00 596.700,00 0,00	596.700,00	596.700,00 596.700,00 0,00	596.700,00
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 02.00.00.09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.705.704,88 3.705.704,88 317.613,57	4.023.318,45	0,00 0,00 0,00	0,00	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 2.415.112,38 1.724.428,53	4.139.540,91	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	6.120.817,26 6.120.817,26 2.042.042,10	8.162.859,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera COM 40 del 22/04/2022

Pag. 2

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2024 Prev. attuali di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.717.517,26 6.717.517,26 3.614.361,89	10.331.879,15	596.700,00 596.700,00 0,00	596.700,00	596.700,00 596.700,00 0,00	596.700,00

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

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2021 ELENCO VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Esercizio 2022

Allegato e parte integrante della deliberazione del Commissario della Comunità n. 40 di data 22.04.2022

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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 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 1.572.319,79	1.572.319,79	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE	0,00 0,00 2.042.042,10	2.042.042,10	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.1135.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER I FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA. L.P. 07 AGOSTO 2006 N. 5 E S.M.	738.000,00 738.000,00 0,00	738.000,00	888.000,00 888.000,00 -150.000,00	738.000,00
E 02.101.0002	CAP.1160.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI.	6.650.000,00 6.650.000,00 0,00	6.650.000,00	8.350.000,00 8.350.000,00 565.334,05	8.915.334,05
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	225.990,55 225.990,55 -176.856,97	49.133,58
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 POLI- TICA DEL LAVORO. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.	255.000,00 255.000,00 0,00	255.000,00	389.780,20 389.780,20 30.189,21	419.969,41
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.)	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00	400.840,80 400.840,80 336.249,29	737.090,09

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 02.101.0002	CAP.1357.000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROGETTI ED INTERVENTI NELL'AMBITO DEL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE - L.P. 29.08.1988 N. 28 e s.m. - ART. 12 BIS -	0,00 0,00 0,00	0,00	9.584,98 9.584,98 -9.584,98	0,00
E 02.101.0002	CAP.1365.000 ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA SUL BANDO ENERGIA 2012 PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	0,00 0,00 0,00	0,00	42.676,70 42.676,70 -42.676,70	0,00
E 02.101.0002	CAP.2572.000 CONCORSI DA PARTE DI ENTI ED UTENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI SOVRACOMUNALI E DEL PORTALE DELLA STORIA	0,00 0,00 0,00	0,00	10.580,00 10.580,00 -580,00	10.000,00
E 02.101.0002	CAP.2573.000 CONTRIBUTI DAI COMUNI PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00 0,00 0,00	0,00	5.043,80 5.043,80 5.733,61	10.777,41
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.043.000,00 8.043.000,00 0,00	8.043.000,00	10.322.497,03 10.322.497,03 557.807,51	10.880.304,54
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.043.000,00 8.043.000,00 0,00	8.043.000,00	10.322.497,03 10.322.497,03 557.807,51	10.880.304,54
E 02.103.0000	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese				
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	262,00 262,00 -62,00	200,00
E 02.103.0002	Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	200,00 200,00 0,00	200,00	262,00 262,00 -62,00	200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 3

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 02.103.0000	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	200,00 200,00 0,00	200,00	262,00 262,00 -62,00	200,00
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	8.043.200,00 8.043.200,00 0,00	8.043.200,00	10.322.759,03 10.322.759,03 557.745,51	10.880.504,54
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.) ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA.	750.000,00 750.000,00 0,00	750.000,00	714.867,79 714.867,79 -14.203,89	700.663,90
E 03.100.0002	CAP.2445.000 CONCORSO DAI PRIVATI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI DOMICILIO (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00 0,00 0,00	0,00	248,50 248,50 -248,50	0,00
E 03.100.0002	CAP.2446.000 CONCORSO DA UTENTI PER SERVIZI DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	855.000,00 855.000,00 0,00	855.000,00	975.000,00 975.000,00 108.939,92	1.083.939,92
E 03.100.0002	CAP.2449.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESI DENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00 0,00 0,00	0,00	614,27 614,27 -614,27	0,00
E 03.100.0002	CAP.2450.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLE SPESE DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00 0,00 0,00	0,00	3.500,59 3.500,59 -3.500,59	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 4

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
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	833,54 833,54 -524,10	309,44
E 03.100.0002	CAP.2455.000 CONCORSO E RIMBORSI VARI RELATIVI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	45.000,00 45.000,00 -12.155,00	32.845,00
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	934,66 934,66 -900,02	34,64
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	969,59 969,59 -584,11	385,48
E 03.100.0002	CAP.2466.000 CONCORSO DAI COMUNI PROGETTO "MINORI E FAMIGLIE" - (RILEVANTE AI FINI IVA)	29.000,00 29.000,00 0,00	29.000,00	65.399,25 65.399,25 -36.399,25	29.000,00
E 03.100.0002	CAP.2515.000 CONCORSO DI UTENTI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRA SPORCO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.176.567,00 5.176.567,00 0,00	5.176.567,00	5.706.050,73 5.706.050,73 1.359.517,74	7.065.568,47
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	1.100.000,00 1.100.000,00 232.495,31	1.332.495,31
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	15.932,07 15.932,07 -15,13	15.916,94
E 03.100.0002	CAP.2521.000 CONCORSO DA PRIVATI PER CONFERIMENTI DIRETTI AI CENTRI DI RACCOLTA (RILEVANTE AI FINI IVA)	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	142.782,55 142.782,55 -21.204,03	121.578,52
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	12.018,73 12.018,73 -1.467,26	10.551,47

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 03.100.0002	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.862.567,00 7.862.567,00 0,00	7.862.567,00	8.784.152,27 8.784.152,27 1.609.136,82	10.393.289,09
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.862.567,00 7.862.567,00 0,00	7.862.567,00	8.784.152,27 8.784.152,27 1.609.136,82	10.393.289,09
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
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.	68.000,00 68.000,00 0,00	68.000,00	81.318,61 81.318,61 14.320,00	95.638,61
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 22.040,26	52.040,26
E 03.500.0002	CAP.2543.000 RIMBORSO I.V.A. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00 159.926,19	204.926,19
E 03.500.0002	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	143.000,00 143.000,00 0,00	143.000,00	156.318,61 156.318,61 196.286,45	352.605,06
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	11.560,00 11.560,00 -528,00	11.032,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	11.560,00 11.560,00 -528,00	11.032,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	154.000,00 154.000,00 0,00	154.000,00	167.878,61 167.878,61 195.758,45	363.637,06
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	8.016.567,00 8.016.567,00 0,00	8.016.567,00	8.952.030,88 8.952.030,88 1.804.895,27	10.756.926,15
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				
E 04.200.0001	CAP.1170.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA. (L.P. 12.07.1991 N, 14)	0,00 0,00 0,00	0,00	2.964,99 2.964,99 -2.964,99	0,00
E 04.200.0001	CAP.1173.000 TRASFERIMENTO DALLA PAT PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CLES - DERMULO. Intervento in delega Art. 7 L.P. 26/93 e s.m.	825.965,19 825.965,19 0,00	825.965,19	825.965,19 825.965,19 174.034,81	1.000.000,00
E 04.200.0001	CAP.1177.000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA SUL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - Art. 9 comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e s.m.	5.694.114,21 5.694.114,21 0,00	5.694.114,21	5.694.114,21 5.694.114,21 1.137.010,33	6.831.124,54
E 04.200.0001	CAP.1260.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PRO VINCIA 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 DICEM BRE 1978 N. 62 E ART. 64 L.P. 06 GIUGNO 1983 N. 16 E LP. 13.11.1992 N. 21	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 5.184,34	12.184,34

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 7

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
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	378.000,00 378.000,00 374.414,77	752.414,77
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	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00 36.435,92	106.435,92
E 04.200.0001	CAP.1283.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA 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)	239.000,00 239.000,00 0,00	239.000,00	239.000,00 239.000,00 157.051,86	396.051,86
E 04.200.0001	CAP.1284.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA 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)	76.000,00 76.000,00 0,00	76.000,00	76.000,00 76.000,00 38.364,26	114.364,26
E 04.200.0001	CAP.1300.000 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA IN CONTO INTERESSI PER ACQUISTI E RISANAMENTI. ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA AL CAP. 5131 IN BASE ALL'ART. 68 - L.P. 6 GIUGNO 1983 N. 16 E L.P. 13.11.1992 N. 21	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00 6.047,54	23.047,54
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	2.062.754,33 2.062.754,33 0,00	2.062.754,33	2.062.754,33 2.062.754,33 224.842,51	2.287.596,84
E 04.200.0001	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9.369.833,73 9.369.833,73 0,00	9.369.833,73	9.372.798,72 9.372.798,72 2.150.421,35	11.523.220,07
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	9.369.833,73 9.369.833,73 0,00	9.369.833,73	9.372.798,72 9.372.798,72 2.150.421,35	11.523.220,07
E 04.400.0000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
E 04.400.0001	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 04.400.0001	CAP.3120.000 ENTRATA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI RELATIVI AL SERVIZIO R.S.U. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 122,00	122,00
E 04.400.0001	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 122,00	122,00
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 0,00 122,00	122,00
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				
E 04.500.0003	CAP.2660.000 RECUPERO CONTRIBUTI DERIVANTI DAL SETTORE FUNZIONALE 9-EDILIZIA ABITATIVA.	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	111.672,19 111.672,19 -339,96	111.332,23
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	111.672,19 111.672,19 -339,96	111.332,23
E 04.500.0000	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	111.672,19 111.672,19 -339,96	111.332,23
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	9.469.833,73 9.469.833,73 0,00	9.469.833,73	9.484.470,91 9.484.470,91 2.150.203,39	11.634.674,30
E 09.00.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
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	453.525,41 453.525,41 -153.525,41	300.000,00
E 09.100.0001	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	453.525,41 453.525,41 -153.525,41	300.000,00
E 09.100.0002	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
E 09.100.0002	CAP.5110.000 RITENUTE FISCALI SUGLI STIPENDI, SUI SA- LARI, SULLE PENSIONI E SULLE COMPETENZE VARIE.	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	378.314,53 378.314,53 -63.459,68	314.854,85
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	384.274,74 384.274,74 -84.128,02	300.146,72
E 09.100.0002	CAP.5130.000 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	14.154,67 14.154,67 -6.154,67	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	776.743,94 776.743,94 -153.742,37	623.001,57
E 09.100.0003	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera COM 40 del 22/04/2022

Pag. 10

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 09.100.0003	CAP.5115.000 RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	44.297,89 44.297,89 -4.122,00	40.175,89
E 09.100.0003	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	44.297,89 44.297,89 -4.122,00	40.175,89
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	207.298,84 207.298,84 -2.497,05	204.801,79
E 09.100.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	207.298,84 207.298,84 -2.497,05	204.801,79
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.148.000,00 1.148.000,00 0,00	1.148.000,00	1.481.866,08 1.481.866,08 -313.886,83	1.167.979,25
E 09.00.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.148.000,00 1.148.000,00 0,00	1.148.000,00	1.481.866,08 1.481.866,08 -313.886,83	1.167.979,25
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	26.677.600,73 26.677.600,73 3.614.361,89	30.291.962,62	30.241.126,90 30.241.126,90 4.198.957,34	34.440.084,24

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 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 DELCOMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'.	39.000,00 39.000,00 0,00	39.000,00	42.668,00 42.668,00 -3.668,00	39.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1111.000 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.500,00 2.500,00 -30,84	2.469,16
S 01.00.00.01	CAP.1112.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELLA COMUNITA' E COMPETENZE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI .	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.137,72 3.137,72 -137,72	3.000,00
S 01.00.00.01	CAP.1114.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA.	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	4.075,00 4.075,00 496,86	4.571,86
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	6.181,40 6.181,40 -908,38	5.273,02
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	25.000,00 25.000,00 -1.983,13	23.016,87
S 01.00.00.01	CAP.1203.000 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.584,00 3.584,00 -440,00	3.144,00
S 01.00.00.01	CAP.1208.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AI DIPENDENTI	500,00 500,00 0,00	500,00	700,00 700,00 -133,20	566,80

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 2

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.01	CAP.1212.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00	18.294,70 18.294,70 -1.294,70	17.000,00
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	44.000,00 44.000,00 -3.380,69	40.619,31
S 01.00.00.01	CAP.1220.054 VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTA RE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA COMUNITA'	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	6.395,29 6.395,29 -220,11	6.175,18
S 01.00.00.01	CAP.1220.062 SALARIO ACCESSORIO	9.200,00 9.200,00 9.194,16	18.394,16	9.200,00 9.200,00 9.194,16	18.394,16
S 01.00.00.01	CAP.1221.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00 6.764,33	256.764,33
S 01.00.00.01	CAP.1221.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL- L'ENTE	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	94.000,00 94.000,00 -2.980,72	91.019,28
S 01.00.00.01	CAP.1221.030 LAVORO STRAORDINARIO.	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 613,19	2.613,19
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	12.000,00	15.707,13 15.707,13 -1.135,80	14.571,33
S 01.00.00.01	CAP.1221.062 SALARIO ACCESSORIO	25.500,00 25.500,00 25.230,90	50.730,90	32.607,79 32.607,79 18.123,11	50.730,90
S 01.00.00.01	CAP.1222.014 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 -281,35	718,65

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.01	CAP.1222.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	63.000,00 63.000,00 0,00	63.000,00	75.866,34 75.866,34 -4.803,70	71.062,64
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	8.500,00	11.685,00 11.685,00 -1.483,73	10.201,27
S 01.00.00.01	CAP.1222.062 SALARIO ACCESSORIO	19.000,00 19.000,00 18.410,76	37.410,76	19.000,00 19.000,00 18.410,76	37.410,76
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	3.255,80 3.255,80 -59,80	3.196,00
S 01.00.00.01	CAP.1226.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.	15.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	16.976,31 21.976,31 -1.327,31	20.649,00
S 01.00.00.01	CAP.1227.000 SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI.	2.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	3.000,00 6.000,00 -160,00	5.840,00
S 01.00.00.01	CAP.1233.000 RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI	57.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	68.000,00 71.000,00 -105,51	70.894,49
S 01.00.00.01	CAP.1240.002 MATERIALE INFORMATICO	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	12.500,00 12.500,00 -367,93	12.132,07
S 01.00.00.01	CAP.1241.001 TELEFONIA FISSA	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 238,10	7.238,10
S 01.00.00.01	CAP.1241.004 ENERGIA ELETTRICA	7.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00	7.000,00 17.000,00 450,00	17.450,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.01	CAP.1241.006 GAS	4.600,00 12.600,00 0,00	12.600,00	4.755,34 12.755,34 44,66	12.800,00
S 01.00.00.01	CAP.1242.000 SPESE PER LE PULIZIE DELLA SEDE DELLA COMUNITA'	36.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00	45.000,00 45.000,00 -7.014,69	37.985,31
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 50,00	8.050,00
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	31.819,20 31.819,20 -539,80	31.279,40
S 01.00.00.01	CAP.1272.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE, CANONI E TRIBUTI IN GENERE	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00	12.917,13 12.917,13 -445,97	12.471,16
S 01.00.00.01	CAP.1276.000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGNI	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	4.000,00 4.000,00 -308,00	3.692,00
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	7.500,00 7.500,00 -500,00	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	14.000,00 14.000,00 78,73	14.078,73
S 01.00.00.01	CAP.1290.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.878,04 3.878,04 -1.843,04	2.035,00
S 01.00.00.01	CAP.1298.000 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	18.000,00 24.000,00 -1.865,00	22.135,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.01	CAP.1299.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	2.000,00 2.000,00 -458,84	1.541,16
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	6.212,51 6.212,51 -368,06	5.844,45
S 01.00.00.01	CAP.1601.000 SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ICT	60.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	73.058,41 83.058,41 3.104,88	86.163,29
S 01.00.00.01	CAP.5381.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDE DELLA COMUNITA'.	25.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	30.424,12 40.424,12 -1.876,36	38.547,76
S 01.00.00.01	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	917.300,00 972.300,00 52.835,82	1.025.135,82	1.046.899,23 1.101.899,23 17.446,40	1.119.345,63
S 01.00.00.04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 01.00.00.04	CAP.1291.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.958,19 1.958,19 -958,19	1.000,00
S 01.00.00.04	CAP.2131.010 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	1.318.000,00 1.318.000,00 0,00	1.318.000,00	1.468.000,00 1.468.000,00 -10.737,67	1.457.262,33
S 01.00.00.04	CAP.2133.000 SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	83.000,00 83.000,00 0,00	83.000,00	83.000,00 83.000,00 106.857,37	189.857,37
S 01.00.00.04	CAP.2134.000 ASSEGNI DI STUDIO	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	168.219,00 168.219,00 -9.371,00	158.848,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 6

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.04	CAP.2135.000 ALTRI INTERVENTI	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.100,00 1.100,00 -100,00	1.000,00
S 01.00.00.04	CAP.2136.000 RESTITUZIONE AGLI UTENTI DELLE QUOTE MENSA VERSATE IN ECCESSE	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.072,59 10.072,59 126,33	10.198,92
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	11.148,48 11.148,48 -2.739,60	8.408,88
S 01.00.00.04	CAP.2161.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	30.542,62 30.542,62 -3.260,16	27.282,46
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	5.454,05 5.454,05 -905,76	4.548,29
S 01.00.00.04	CAP.2161.062 SALARIO ACCESSORIO	8.000,00 8.000,00 7.544,68	15.544,68	8.000,00 8.000,00 7.544,68	15.544,68
S 01.00.00.04	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.536.800,00 1.536.800,00 7.544,68	1.544.344,68	1.787.494,93 1.787.494,93 86.456,00	1.873.950,93
S 01.00.00.05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
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	30.500,00 30.500,00 -2.000,00	28.500,00
S 01.00.00.05	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	30.500,00 30.500,00 -2.000,00	28.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 7

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
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	85.000,00	125.000,00 125.000,00 9.375,86	134.375,86
S 01.00.00.06	CAP.2168.000 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	20.000,00 20.000,00 65,00	20.065,00
S 01.00.00.06	CAP.2169.000 TRASFERIMENTO A COMUNI ED ENTI PER ATTIVITA' ESTIVE GESTITE SECONDO PROTOCOLLO COVID-19	0,00 0,00 0,00	0,00	33.935,00 33.935,00 -6.935,00	27.000,00
S 01.00.00.06	CAP.2301.000 CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	18.000,00 18.000,00 -4.500,00	13.500,00
S 01.00.00.06	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	105.000,00 105.000,00 0,00	105.000,00	196.935,00 196.935,00 -1.994,14	194.940,86
S 01.00.00.07	MISSIONE 07 - Turismo				
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	17.000,00	23.587,88 23.587,88 -566,07	23.021,81
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	10.500,00 10.500,00 1.950,00	12.450,00
S 01.00.00.07	Totale MISSIONE 07 - Turismo	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	34.087,88 34.087,88 1.383,93	35.471,81

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 8

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
S 01.00.00.08	CAP.5000.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	26.445,34 26.445,34 -4.077,28	22.368,06
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	3.993,33 3.993,33 -632,94	3.360,39
S 01.00.00.08	CAP.5000.062 SALARIO ACCESSORIO	6.000,00 6.000,00 5.457,30	11.457,30	6.000,00 6.000,00 5.457,30	11.457,30
S 01.00.00.08	CAP.5102.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	3.000,00 3.000,00 998,90	3.998,90	3.998,90 3.998,90 0,00	3.998,90
S 01.00.00.08	CAP.5181.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	7.143,72 7.143,72 -389,28	6.754,44
S 01.00.00.08	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	38.000,00 38.000,00 6.456,20	44.456,20	47.581,29 47.581,29 357,80	47.939,09
S 01.00.00.09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 01.00.00.09	CAP.5300.010 ONERI DI APPALTO, CONFERIMENTO E SMALTI- MENTO SERVIZIO DI R.S.U.	3.800.000,00 3.800.000,00 0,00	3.800.000,00	4.800.000,00 4.800.000,00 -150.017,17	4.649.982,83
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 4.000,00 204,61	4.204,61

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 9

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.09	CAP.5301.004 ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE IVA)	19.500,00 19.500,00 0,00	19.500,00	21.420,04 21.420,04 1.147,05	22.567,09
S 01.00.00.09	CAP.5301.005 ACQUA (RILEVANTE IVA)	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.541,22 3.541,22 -0,10	3.541,12
S 01.00.00.09	CAP.5301.006 GAS (RILEVANTE IVA)	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 147,76	5.147,76
S 01.00.00.09	CAP.5301.008 ALTRE UTENZE E CANONI (RILEVANTE IVA)	17.500,00 16.500,00 0,00	16.500,00	21.000,00 20.000,00 -3.500,00	16.500,00
S 01.00.00.09	CAP.5303.000 CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	22.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00	39.245,20 40.245,20 -6.792,41	33.452,79
S 01.00.00.09	CAP.5304.000 PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.008,00 1.008,00 -8,00	1.000,00
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	100.894,15 100.894,15 -8.254,09	92.640,06
S 01.00.00.09	CAP.5309.000 SPESE POSTALI RELATIVE ALLA TARIFFA R.S.U. (RILEVANTE AI FINI IVA)	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00	42.964,26 42.964,26 -1.792,11	41.172,15
S 01.00.00.09	CAP.5310.015 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	63.000,00 63.000,00 -888,98	62.111,02
S 01.00.00.09	CAP.5310.030 LAVORO STRAORDINARIO	500,00 500,00 0,00	500,00	794,05 794,05 -88,10	705,95

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
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	9.000,00 9.000,00 317,01	9.317,01
S 01.00.00.09	CAP.5310.062 SALARIO ACCESSORIO	18.000,00 18.000,00 13.256,85	31.256,85	18.000,00 18.000,00 13.256,85	31.256,85
S 01.00.00.09	CAP.5313.001 CARBURANTI E LUBRIFICANTI (RILEVANTE IVA)	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	14.243,31 14.243,31 -6.243,31	8.000,00
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	49.000,00 49.000,00 -1.647,88	47.352,12
S 01.00.00.09	CAP.5317.000 SPESA PER LA PULIZIA LOCALI TIA	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	15.618,61 15.618,61 -542,43	15.076,18
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 5.847,42	25.847,42
S 01.00.00.09	CAP.5320.000 VERSAMENTI A COPERTURA IVA SPLIT NON INCASSATA SU FATTURE EMESSE	42.215,00 42.215,00 0,00	42.215,00	42.215,00 42.215,00 78.612,03	120.827,03
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	26.871,02 26.871,02 -4.605,52	22.265,50
S 01.00.00.09	CAP.5341.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA RSU RELATIVA AGLI ONERI DI SPAZZAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA)	880.000,00 880.000,00 0,00	880.000,00	1.549.257,86 1.549.257,86 -21.939,09	1.527.318,77
S 01.00.00.09	CAP.5344.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI (RILEVANTE IVA)	690.000,00 690.000,00 0,00	690.000,00	1.030.000,00 1.030.000,00 -31.518,20	998.481,80

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 11

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 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	690.000,00 690.000,00 0,00	690.000,00
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	10.000,00	16.000,00 16.000,00 -5.588,00	10.412,00
S 01.00.00.09	CAP.5706.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL PERSONALE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.664,62 1.664,62 -596,72	1.067,90
S 01.00.00.09	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.797.715,00 5.797.715,00 703.256,85	6.500.971,85	8.584.737,34 8.584.737,34 -144.489,38	8.440.247,96
S 01.00.00.12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
S 01.00.00.12	CAP.3000.000 ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO, SOFTWARE RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 326,96	3.326,96
S 01.00.00.12	CAP.3001.003 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.150,00 5.150,00 -150,00	5.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3005.001 TELEFONIA FISSA	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 785,27	7.785,27
S 01.00.00.12	CAP.3005.002 TELEFONIA MOBILE	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	8.178,53 8.178,53 -932,38	7.246,15
S 01.00.00.12	CAP.3005.004 ENERGIA ELETTRICA	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 713,30	7.713,30

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.12	CAP.3005.006 GAS	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.100,00 4.100,00 100,00	4.200,00
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	6.066,60 6.066,60 -3.066,60	3.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3007.000 SERVIZI DI ASSISTENZA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	18.070,00 18.070,00 -1.122,00	16.948,00
S 01.00.00.12	CAP.3008.000 SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 1.009,81	31.009,81
S 01.00.00.12	CAP.3010.000 MANUTENZIONE MOBILIO, ATTREZZATURE D'UFFICIO	34.000,00 34.000,00 0,00	34.000,00	39.000,00 39.000,00 -1.092,50	37.907,50
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 10.000,00 714,00	10.714,00
S 01.00.00.12	CAP.3014.000 SPESE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - D.L.VO 81/2008	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	8.000,00 8.000,00 1.709,00	9.709,00
S 01.00.00.12	CAP.3016.000 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZI DI RISCOSSIONE	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 605,39	5.605,39
S 01.00.00.12	CAP.3110.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	345.000,00 345.000,00 0,00	345.000,00	428.588,98 428.588,98 -42.442,21	386.146,77
S 01.00.00.12	CAP.3110.025 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE.	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.358,00 1.358,00 -249,00	1.109,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 13

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.12	CAP.3110.030 LAVORO STRAORDINARIO.	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	9.946,60 9.946,60 -469,79	9.476,81
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	35.747,87 35.747,87 -3.546,24	32.201,63
S 01.00.00.12	CAP.3110.062 SALARIO ACCESSORIO	86.000,00 86.000,00 94.324,46	180.324,46	104.001,61 104.001,61 76.322,85	180.324,46
S 01.00.00.12	CAP.3111.010 EMOLUMENTI AL PERSONALE	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	226.459,78 226.459,78 -26.459,78	200.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3111.020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	63.000,00 63.000,00 0,00	63.000,00	78.821,07 78.821,07 -8.761,58	70.059,49
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	8.329,14 8.329,14 300,25	8.629,39
S 01.00.00.12	CAP.3111.062 SALARIO ACCESSORIO	15.000,00 15.000,00 16.240,38	31.240,38	15.000,00 15.000,00 16.240,38	31.240,38
S 01.00.00.12	CAP.3120.000 PROGETTO TERZA ACCOGLIENZA	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	42.197,58 42.197,58 -15.000,00	27.197,58
S 01.00.00.12	CAP.3121.000 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	0,00 0,00 0,00	0,00	7.999,55 7.999,55 133,73	8.133,28
S 01.00.00.12	CAP.3123.000 PROGETTO " MINORI E FAMIGLIE "	115.000,00 115.000,00 0,00	115.000,00	190.429,75 190.429,75 -18.829,75	171.600,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.12	CAP.3125.000 PROGETTO 7 X 7 COMUNI INSIEME	0,00 0,00 0,00	0,00	12.000,00 12.000,00 6.000,00	18.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3126.001 VIAGGI E TRASFERTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	80.000,00 80.000,00 -10.530,62	69.469,38
S 01.00.00.12	CAP.3127.000 SPESE PER ASSISTENZA LEGALE	7.000,00 7.000,00 12.895,09	19.895,09	21.582,59 21.582,59 -1.687,50	19.895,09
S 01.00.00.12	CAP.3129.000 SPESA PER SERVIZI NELL'AMBITO DEL "PROGETTO WELFARE GENERATIVO DI QUARTIERE"	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	15.513,31 15.513,31 -1.513,37	13.999,94
S 01.00.00.12	CAP.3130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ATTIVITA'PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	463.000,00 463.000,00 0,00	463.000,00	583.000,00 583.000,00 -93.457,61	489.542,39
S 01.00.00.12	CAP.3130.020 CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	600.000,00 600.000,00 0,00	600.000,00	670.000,00 670.000,00 -6.636,04	663.363,96
S 01.00.00.12	CAP.3130.030 SERVIZIO LAVANDERIA. /RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.400,00 3.400,00 0,00	3.400,00	4.000,00 4.000,00 -455,78	3.544,22
S 01.00.00.12	CAP.3130.040 TELESOCORSO E TELECONTROLLO. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	7.000,00 7.000,00 -5.000,00	2.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3130.060 PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SER VIZI. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	162.000,00 162.000,00 0,00	162.000,00	222.000,00 222.000,00 -20.624,22	201.375,78
S 01.00.00.12	CAP.3130.092 SERVIZIO BAGNO ASSISTITO (RILEVANTE IVA)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.700,00 3.700,00 -1.548,00	2.152,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 15

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.12	CAP.3131.003 ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE IVA)	106.000,00 106.000,00 0,00	106.000,00	141.861,32 141.861,32 -28.788,01	113.073,31
S 01.00.00.12	CAP.3131.004 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDEN- ZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	801.000,00 801.000,00 0,00	801.000,00	951.000,00 951.000,00 -68.829,11	882.170,89
S 01.00.00.12	CAP.3131.005 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMIRE- SIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.643.000,00 1.643.000,00 0,00	1.643.000,00	1.926.838,09 1.926.838,09 -100.834,31	1.826.003,78
S 01.00.00.12	CAP.3131.006 ASSUNZIONE DI RETTE PER AFFIDO MINORI ALLE FAMIGLIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	39.000,00 39.000,00 0,00	39.000,00	42.138,03 42.138,03 -179,76	41.958,27
S 01.00.00.12	CAP.3133.002 SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00	29.840,72 29.840,72 -5.166,98	24.673,74
S 01.00.00.12	CAP.3133.003 SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE : PROGETTI SPERIMENTALI DI INCLUSIONE SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	11.000,00 11.000,00 -2.338,00	8.662,00
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	329.571,05 329.571,05 -59.765,03	269.806,02
S 01.00.00.12	CAP.3135.040 RIMBORSO TICKET SANITARI AGLI INDIGENTI.	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.476,15 1.476,15 -359,90	1.116,25
S 01.00.00.12	CAP.3135.045 SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	85.000,00 85.000,00 0,00	85.000,00	93.000,00 93.000,00 -734,53	92.265,47
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	469.509,81 469.509,81 -47.136,77	422.373,04

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.12	CAP.3137.000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE	12.500,00 12.500,00 0,00	12.500,00	19.500,00 19.500,00 -2.935,00	16.565,00
S 01.00.00.12	CAP.3138.000 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE ACCOGLIENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COHAUSING IN AMBITO PSICHIATRICO	36.800,00 36.800,00 0,00	36.800,00	49.335,00 49.335,00 -11.812,00	37.523,00
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 0,00 251.671,37	251.671,37	251.671,37 251.671,37 0,00	251.671,37
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.	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	8.066,60 8.066,60 -1.066,60	7.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3185.000 SPESE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI. (RILEVANTE AI FINI IVA)	373.000,00 373.000,00 0,00	373.000,00	533.000,00 533.000,00 21.969,21	554.969,21
S 01.00.00.12	CAP.3186.000 SPESA PER LOCAZIONE DI IMMOBILI	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	9.000,00 9.000,00 -500,00	8.500,00
S 01.00.00.12	CAP.3188.000 PROGETTO CANONICHE	37.000,00 37.000,00 0,00	37.000,00	52.000,00 52.000,00 3.844,92	55.844,92
S 01.00.00.12	CAP.3189.000 SPESE PER IMPOSTE E TASSE - IRAP AREA ANZIANI	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	127.634,43 127.634,43 -15.630,38	112.004,05
S 01.00.00.12	CAP.3193.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE AREA DISABILITA'	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	24.299,81 24.299,81 -1.295,85	23.003,96
S 01.00.00.12	CAP.3194.000 PROGETTO LABORATORIO DEL FARE (RILEVANTE IVA)	0,00 0,00 0,00	0,00	23.817,63 23.817,63 -23.817,63	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 17

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.12	CAP.3196.000 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	8.280,00 8.280,00 -2.280,00	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.)	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	17.924,78 17.924,78 -5.422,69	12.502,09
S 01.00.00.12	CAP.3453.000 SPESE PER LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	38.000,00 38.000,00 0,00	38.000,00	42.000,00 42.000,00 -4,00	41.996,00
S 01.00.00.12	CAP.3456.000 SPESA PER SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE SOCIALE	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.500,00 7.500,00 -500,00	7.000,00
S 01.00.00.12	CAP.3457.000 SPESA PER PROGETTO ALZHEIMER	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	11.000,00 11.000,00 457,54	11.457,54
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.)	400.000,00 400.000,00 427.094,94	827.094,94	864.733,31 864.733,31 -1.488,67	863.244,64
S 01.00.00.12	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.581.200,00 6.581.200,00 802.226,24	7.383.426,24	8.964.239,06 8.964.239,06 -513.227,58	8.451.011,48
S 01.00.00.15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
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.	442.000,00 442.000,00 0,00	442.000,00	742.000,00 742.000,00 72.586,18	814.586,18
S 01.00.00.15	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	442.000,00 442.000,00 0,00	442.000,00	742.000,00 742.000,00 72.586,18	814.586,18

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera COM 40 del 22/04/2022

Pag. 18

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.463.015,00 15.518.015,00 1.572.319,79	17.090.334,79	21.434.474,73 21.489.474,73 -483.480,79	21.005.993,94
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 02.00.00.01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
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	25.721,80 25.721,80 -231,80	25.490,00
S 02.00.00.01	CAP.5380.010 SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO DELLA SEDE DELLA COMUNITA'.	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	240.000,00 240.000,00 -39.200,00	200.800,00
S 02.00.00.01	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	220.000,00 220.000,00 0,00	220.000,00	265.721,80 265.721,80 -39.431,80	226.290,00
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	350.813,70 350.813,70 -58.418,16	292.395,54
S 02.00.00.08	CAP.5537.000 CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI ALLA L.P. N. 44/78 - CENTRI STORICI.	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	374.262,16 374.262,16 1.000,00	375.262,16
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	725.075,86 725.075,86 -57.418,16	667.657,70

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 19

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 02.00.00.09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
S 02.00.00.09	CAP.5200.000 INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BACINO DI SANTA GIUSTINA - Art. 1 comma 28 Legge 30.12.2004 n. 311	2.062.754,33 2.062.754,33 0,00	2.062.754,33	2.109.458,11 2.109.458,11 -2.880,00	2.106.578,11
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	170.000,00 170.000,00 2.031,02	172.031,02
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.	825.965,19 825.965,19 156.242,19	982.207,38	935.507,88 935.507,88 0,00	935.507,88
S 02.00.00.09	CAP.5771.001 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CLES - MOSTIZZOLO	2.879.739,69 2.879.739,69 161.371,38	3.041.111,07	2.879.739,69 2.879.739,69 -80.248,73	2.799.490,96
S 02.00.00.09	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.918.459,21 5.918.459,21 317.613,57	6.236.072,78	6.094.705,68 6.094.705,68 -81.097,71	6.013.607,97
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	6.085,80 6.085,80 34.200,75	40.286,55
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	6.085,80 6.085,80 34.200,75	40.286,55
S 02.00.00.18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 20

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
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	979.953,43 979.953,43 434.483,22	1.414.436,65	1.379.953,43 1.379.953,43 34.483,22	1.414.436,65
S 02.00.00.18	CAP.5770.003 PROGETTO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CASTELFONDO - FONDO	1.435.158,95 1.435.158,95 329.499,63	1.764.658,58	1.700.000,00 1.700.000,00 0,00	1.700.000,00
S 02.00.00.18	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2.415.112,38 2.415.112,38 1.724.428,53	4.139.540,91	4.040.399,11 4.040.399,11 34.483,22	4.074.882,33
S 02.00.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.758.571,59 8.758.571,59 2.042.042,10	10.800.613,69	11.131.988,25 11.131.988,25 -109.263,70	11.022.724,55
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	398.765,57 398.765,57 -38.965,14	359.800,43
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	900.000,00 900.000,00 118.034,57	1.018.034,57
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	326.378,33 326.378,33 -9.757,31	316.621,02

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera COM 40 del 22/04/2022

22/04/2022

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
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 4.000,00 180,00	4.180,00
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 14.442,00	54.442,00
S 07.00.00.99	CAP.6120.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZA LI.	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	397.597,61 397.597,61 -62.177,34	335.420,27
S 07.00.00.99	CAP.6130.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI.	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	9.623,21 9.623,21 43,48	9.666,69
S 07.00.00.99	CAP.6140.000 VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	252.654,00 252.654,00 -66,20	252.587,80
S 07.00.00.99	CAP.6155.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	33.000,00 33.000,00 0,00	33.000,00	33.000,00 33.000,00 26.971,75	59.971,75
S 07.00.00.99	CAP.6160.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 4.000,00	34.000,00
S 07.00.00.99	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.115.000,00 2.115.000,00 0,00	2.115.000,00	2.392.018,72 2.392.018,72 52.705,81	2.444.724,53
S 07.00.00.00	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.115.000,00 2.115.000,00 0,00	2.115.000,00	2.392.018,72 2.392.018,72 52.705,81	2.444.724,53
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	26.336.586,59 26.391.586,59 3.614.361,89	30.005.948,48	34.958.481,70 35.013.481,70 -540.038,68	34.473.443,02

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI al 31.12.2021

Allegato C) e parte integrante della deliberazione del Commissario della Comunità n. 40 di data 22.04.2022

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

ALLEGATO A)

COMUNITA' DELLA VAL DI NON - RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021

Esercizio	ESPF	Num. prot.	Descrizione	Capitolo	Articolo	PDCF	Da mantenere	Motivazione
2021	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	ESIGIBILE
2021	2010	9	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 1999	2100	0	2.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	1,334.01	ESIGIBILE
2021	2010	163	Tariffa servizio rifiuti anno 2009 a carico utenti compreso spazzamento (4.329.149,15 + iva 10%)	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	897.88	ESIGIBILE
2021	2010	847	Quota utenti RSU anno 2010 da piano finanziario (4.911.501,03) dedotta quota accertata su Comprensorio 2010 (876.896,75)	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	312.64	ESIGIBILE
2021	2011	1061	Quota utenti TIA puntuale anno 2011 presunta - del. G.C. 152 dd. 22.10.2010	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1,090.30	ESIGIBILE
2021	2012	956	Accertamento TIA utenze domestiche e non domestiche anno 2012 da piano finanziario	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2,974.86	ESIGIBILE
2021	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	ESIGIBILE
2021	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	ESIGIBILE
2021	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	ESIGIBILE
2021	2013	1018	Quota TIA a carico utenti come da Piano Finanziario per il 2013 compreso spazzamento	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2,799.94	ESIGIBILE
2021	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	ESIGIBILE
2021	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	ESIGIBILE
2021	2014	964	Inps su mandato 2527 chiesto a rimborso 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	ESIGIBILE
2021	2014	969	DOPPIO PAGAMENTO FT. N. 2767 DD. 12/11/14 SICHER G.	5140	0	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	39.36	ESIGIBILE
2021	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	2,000.00	ESIGIBILE
2021	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	ESIGIBILE
2021	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	ESIGIBILE

2021	2015	418	INTERESSI PER RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO SU CANONE LOCAZIONE PER INDEBITO BENEFICIO	2660	04.5.3.4.1 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.04	ESIGIBILE
2021	2015	676	RIMORSO PER DOPPIO PAGAMENTO EFFETTUATO DIRETTAMENTE CON M.TO 3089/2015 E POI DA CASSA DEL TRENTINO	1256	04.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1,040.00	ESIGIBILE
2021	2015	761	ENTRATE DA UTENTI TIA PIANO FINANZIARIO 2015	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2,128.95	ESIGIBILE
2021	2015	779	Assegnazione dalla PAT - Agenzia per la depurazione- saldo realizzazione copertura telo discarica Iscle	1348	04.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	17,128.00	ESIGIBILE
2021	2015	785	Assegnazione fondi PAT accordo programma cultura a saldo	1192	02.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	7,290.27	ESIGIBILE
2021	2016	765	FATTURE MERCATI PREDAIA ANNO 2015 DAL N. 24418 AL N. 24453 DD. 08/06/15	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	327.37	ESIGIBILE
2021	2016	1391	Entrate da utenti TIA da Piano Finanziario 2016	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	162,488.96	ESIGIBILE
2021	2016	1458	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINERS PRESSO COMUNI - FATT. ELETTR. DAL N. 134 AL N. 138	2521	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	78.06	ESIGIBILE
2021	2016	1460	FATTURAZIONE MERCATI CLES ANNO 2015 - FATT. DAL N. 24614 AL N. 24739 DD. 14/11/16	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	263.80	ESIGIBILE
2021	2016	1835	RESIDUI FATTURE DA RISCOUTERE PER SERVIZI DOMICILIARI ANNO 2016	2446	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	1,725.55	ESIGIBILE
2021	2016	1836	RESIDUI FATTURE DA RISCOUTERE PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI HANDICAP ANNO 2016	2458	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	81.56	ESIGIBILE
2021	2016	1837	RESIDUI FATTURE DA RISCOUTERE PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI HANDICAP ANNO 2016	2461	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	108.60	ESIGIBILE
2021	2016	1838	RESIDUI FATTURE DA RISCOUTERE PER SERVIZI RESIDENZIALI HANDICAP ANNO 2016	2459	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	36.05	ESIGIBILE
2021	2016	1850	Rimborso spese di notifica atti	5140	09.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	58.37	ESIGIBILE
2021	2017	57	FATTURE MERCATI FONDO ANNO 2015 E 2016 - FATT. DAL N. 83 AL N. 122 DD. 06/02/17	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	427.28	ESIGIBILE
2021	2017	84	ASPORTO RIFIUTI DA CONTAINER - FATT. DAL N. 2 AL N. 5 DD. 09/02/17	2521	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	729.36	ESIGIBILE
2021	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	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	115.34	ESIGIBILE
2021	2017	353	FATTURE ELETTRONICHE PER TESSILI SANITARI ANNO 2016 - FT. DAL N. 9 AL N. 29	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2,050.18	ESIGIBILE
2021	2017	569	FATTURAZIONE MERCATI ZONA PREDAIA - FATT. DAL N. 24548 AL N. 24578 DD. 23/05/17	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	312.32	ESIGIBILE
2021	2017	642	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER 1o TRIM. 2017 - FATT. ELETTR. COMUNI DAL N. 106 AL N. 110 DD. 12/06/17	2521	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	419.99	ESIGIBILE
2021	2017	812	Versamento tariffa rifiuti anno 2017 utenti servizio raccolta, trasporto e smaltimento	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	122,184.76	ESIGIBILE

2021	2017	872	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER 2o TRIM. 2017 - FATT. ELETTR. DAL N. 111 AL N. 115 DD. 08/08/17	2521	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	661.15	ESIGIBILE
2021	2017	1196	RIPARTIZIONE SPESA A CARICO DEI COMUNI DELLA VAL DI NON PER L'ADESIONE AL PROGETTO 'LA VAL DI NON A 360o'	2573	02.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	240.36	ESIGIBILE
2021	2017	1302	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER - FATT. ELETTR. DAL N. 118 AL N. 121 DD. 17/11/17	2521	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	1,576.37	ESIGIBILE
2021	2017	1698	RESIDUI AL 31/12/2017 FATTURE EMESSE PER SERVIZI DOMICILIARI	2446	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	3,268.48	ESIGIBILE
2021	2017	1699	RESIDUI AL 31/12/2017 FATTURE EMESSE PER SERVIZI DIURNI MINORI	2458	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	10.53	ESIGIBILE
2021	2017	1700	RESIDUI AL 31/12/2017 FATTURE EMESSE PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI HANDICAP	2461	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	187.31	ESIGIBILE
2021	2017	1720	Trasferimento dal Comune di Cles opere sul Fondo Strategico Territoriale 1o classe di azioni	1178	04.2.1.2.3 Contributi agli investimenti da Comuni	960,445.68	ESIGIBILE
2021	2018	87	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER 4o TRIM. 2017 - FT. DAL N. 1 AL N. 4 DD. 26/01/17	2521	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	1,156.31	ESIGIBILE
2021	2018	261	RIDUZIONE TESSILI SANITARI ANNO 2017 - FATT. DAL N. 84 AL N. 104 DD. 06/03/18	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1,951.28	ESIGIBILE
2021	2018	389	FATTURAZIONE MERCATI PREDALIA ANNO 2017 - FATT. DAL N. 24536 AL N. 24565 DD. 26 E 27/03/18	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	661.81	ESIGIBILE
2021	2018	520	INCASSO ASSEGNI NON RITIRATI DA LAHLIOU T. PER CONTR. SU CANONE LOCAZ. (2017) E PAGATI AL CONIUGE (2018)	5140	09.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	10.00	ESIGIBILE
2021	2018	669	ASPORTO RIFIUTI DA CONTAINER PRESSO COMUNI 1o TRIM. 2018 - FT. DAL N. 105 AL N. 108 DD. 08/05/2018	2521	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	352.99	ESIGIBILE
2021	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	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	364.16	ESIGIBILE
2021	2018	856	FATTURAZIONE FESTA DELLA MONTAGNA 2017 - FT. N. 5 DD. 08/02/18	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	38.39	ESIGIBILE
2021	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	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	978.35	ESIGIBILE
2021	2018	981	Concorso utenti servizio raccolta, trasporto e smaltimento RSU anno 2018	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	59,703.23	ESIGIBILE
2021	2018	1049	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER COMUNI 2o TRIM. 2018 - FT. DAL N. 108 AL N. 111 DD. 24/07/18	2521	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	700.18	ESIGIBILE
2021	2018	1419	COMPARTICIPAZIONE COMUNI AL PROGETTO 'LA VAL DI NON A TEATRO' - STAGIONE 2017/2018	2573	02.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	3,371.54	ESIGIBILE
2021	2018	1448	RATEIZZAZIONE DEBITO PER SERVIZI DOMICILIARI ANNO 2018	2446	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	413.70	ESIGIBILE
2021	2018	1463	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER COMUNI 3o TRIM. 2018 - FATT. ELETTR. DAL N. 183 AL N. 187	2521	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	416.39	ESIGIBILE
2021	2018	1960	RESIDUI AL 31/12/18 FATTURE EMESSE PER SERVIZI DOMICILIARI	2446	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	3,394.74	ESIGIBILE

2021	2018	1962	RESIDUI AL 31/12/18 FATTURE EMESSE PER SERVIZI DIURNI MINORI	2458	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	46.33	ESIGIBILE
2021	2018	1966	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAT ANNO 2018 A FINANZIAMENTO ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	1110	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	29,694.80	ESIGIBILE
2021	2018	1970	Rimborso ritenute su mandati dicembre 2018 non consegnati e versate con F24. Wegher R. 58,24 - Facci M. 117,65	5115	9.1.3.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175.89	ESIGIBILE
2021	2018	1980	CONTRIBUTO PAT ANNO 2018 PROGETTO 'GRANDE GUERRA'	1192	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	9,910.81	ESIGIBILE
2021	2018	1981	CONTRIBUTO PAT ANNO 2018 PROGETTO 'LA VAL DI NON A 360o'	1192	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	8,517.08	ESIGIBILE
2021	2019	24	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER 4o TRIM. 2018 COMUNI - FATT. ELETT. DAL N. 1 AL N. 3 DD. 04/02/19	2521	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	263.87	ESIGIBILE
2021	2019	106	INCASSO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI DIURNI MINORI	2458	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	154.30	ESIGIBILE
2021	2019	109	INCASSO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI DOMICILIARI	2446	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	4,971.98	ESIGIBILE
2021	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	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	258.31	ESIGIBILE
2021	2019	302	INCASSI FATTURE MERCATI ANNO 2018 ZONA DI PREDAIA - FT. DAL N. 124 AL N. 151 DD. 20-21/03/19	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	309.51	ESIGIBILE
2021	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	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	288.64	ESIGIBILE
2021	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	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1,918.68	ESIGIBILE
2021	2019	860	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER PRESSO COMUNI 2o TRIM. 2019 - FE. DAL N. 104 AL N. 107 DD. 26/07/19	2521	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	373.02	ESIGIBILE
2021	2019	993	COMPARTECIPAZIONE COMUNI PER PROGETTO 'LA VAL DI NON A 360o' - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	2573	02.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	1,431.90	ESIGIBILE
2021	2019	1237	SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER COMUNI 3o TRIM. 2019 - FATT. DAL N. 181 AL N. 184 DD. 11/11/19	2521	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	583.11	ESIGIBILE
2021	2019	1287	CONCORSO UTENTI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2019	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	105,566.68	ESIGIBILE
2021	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	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	107.42	ESIGIBILE
2021	2019	1504	Incasso quota a carico dipendenti assicurazione Colpa Grave e Tutela Giudiziaria	5140	09.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	65.15	ESIGIBILE
2021	2019	1506	Trasferimento fondi PAT acquisto attrezzature mense scolastiche	1110	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	20,792.66	ESIGIBILE

2021	2020	146	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI DIVERSI PER SERVIZI DOMICILIARI ANNO 2020	2446	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	7,718.96	ESIGIBILE
2021	2020	147	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI DIVERSI PER SERVIZI RESIDENZIALI HANDICAP ANNO 2020	2459	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	180.80	ESIGIBILE
2021	2020	148	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI DIVERSI PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI ANNO 2020	2457	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	34.64	ESIGIBILE
2021	2020	149	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI DIVERSI PER SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ANNO 2020	2452	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	309.44	ESIGIBILE
2021	2020	163	INCASSO FATTURE MERCATI PREDALIA ANNO 2019 - FT. DAL N. 14 AL N. 39 DD. 22-23/01/20	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	453.00	ESIGIBILE
2021	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	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	416.13	ESIGIBILE
2021	2020	336	INCASSO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI SEMIRESID. HANDICAP	2461	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	160.56	ESIGIBILE
2021	2020	338	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI DIURNI MINORI	2458	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	92.76	ESIGIBILE
2021	2020	340	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI SEMIRESID. ADULTI	2462	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	11.87	ESIGIBILE
2021	2020	628	RESTITUZIONE SOMME A RUOLO ERRONEAMENTE INCASSATE - GOTTARDI LUCA SERV. HS	5140	09.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	64.86	ESIGIBILE
2021	2020	1201	INCASSO QUOTE MERCATI PREDALIA E CLES ANNI 2018 E 2019 - FATT. DAL N. 24660 AL N. 24791	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1,137.32	ESIGIBILE
2021	2020	1241	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER PRIVATI - FATT. DAL N. 24803 AL N. 24806 DD. 21/12/20	2521	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	203.04	ESIGIBILE
2021	2020	1242	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER COMUNI - FATT. DAL N. 110 AL N. 111 DD. 21/12/20	2521	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	307.78	ESIGIBILE
2021	2020	1243	FATTURAZIONE RIDUZIONE TESSILI SANITARI ANNO 2019 - FATT. DAL N. 92 AL N. 109 DD. 02/12/20	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1,769.48	ESIGIBILE
2021	2020	1244	FATTURAZIONE MERCATI DENNO ANNO 2018/2019 - FATT. DAL N. 24795 AL 24802 DD. 17/12/20	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	189.29	ESIGIBILE
2021	2020	1265	INCASSO FATTURE MERCATI FONDO ANNI 2018/2019 - FATT. DAL N. 24807 AL 24852 DD. 21 E 22/12/20	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	455.82	ESIGIBILE
2021	2020	1302	Assegnazione fondi dalla Provincia per Progetti su Azione 19 anno 2020	1245	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	62,374.30	ESIGIBILE
2021	2020	1322	INCASSO FATTURE SERVIZIO T.I.A. ANNO 2020	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	226,506.49	ESIGIBILE
2021	2020	1352	Trasferimento PAT fondi per rinnovo attrezzature mense scolastiche	1110	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	52,819.50	ESIGIBILE
2021	2020	1356	Contributo BIM per l'anno 2020 progetto 'In viaggio con'	2572	2.1.1.2.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10,000.00	ESIGIBILE
2021	2021	1	INCASSI VARI ANNO 2021 PER ACQUISTO KIT SACCHI PREPAGATI	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	219.51	ESIGIBILE

2021	2021	2	INCASSO QUOTE ANNO 2021 PER VERSAMENTO CAUZIONE CHIAVE MAGNETICA CALOTTE RIFIUTI	2540	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	40.00	ESIGIBILE
2021	2021	3	INCASSI DIVERSI PER VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE ANNO 2021	2325	03.1.2.1.8 Proventi da mense	663.90	ESIGIBILE
2021	2021	53	INCASSI CONTRIBUZIONE UTENTI PER SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, MINORI E DISABILI ANNO 2021	2446	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	207,446.51	ESIGIBILE
2021	2021	67	CONCORSO UTENTI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2021	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4,654,790.19	ESIGIBILE
2021	2021	95	INCASSO SPESE NOTIFICA SU SOLLECITI FATTURE ARRETRATE SERVIZIO T.I.A.	2540	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	430.00	ESIGIBILE
2021	2021	98	PLUSVALENZE SU INCASSI FATTURE ARRETRATE A RUOLO SERVIZIO T.I.A.	2540	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	81.47	ESIGIBILE
2021	2021	323	INCASSI PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO PLASTICHE AGRICOLE ANNO 2021	2519	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	3,551.21	ESIGIBILE
2021	2021	324	INCASSI PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER PRESSO MAGAZZINI E COMUNI ANNO 2021	2521	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	13,468.26	ESIGIBILE
2021	2021	325	INCASSI PER PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI CARTA, FERRO, VETRO E ALTRI MATERIALI C/O C.R. ANNO 2021	2518	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	432,495.31	ESIGIBILE
2021	2021	326	INCASSO BOLLI E SPESE VARIE SU CONTRATTI E CONVENZIONI	2650	03.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	32.00	ESIGIBILE
2021	2021	330	FATTURAZIONE TIA MERCATI ANNO 2020	2515	03.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3,713.84	ESIGIBILE
2021	2021	486	RIMBORSO CONTRIBUTO NON SPETTANTE PROGETTO 'COHOUSING PSICHIATRICO' - G. F. ACC.ZA FAMILIARE ADULTO	2455	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	2,169.00	ESIGIBILE
2021	2021	600	Assegnazione PAT funzioni socio assistenziali esercizio 2021	1160	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2,265,334.05	ESIGIBILE
2021	2021	846	RESTITUZIONE SOMME NON SPETTANTI PER CONTRIBUTO INTEGRATIVO SU CANONE LOCAZIONE - PEZZI D., FERNANDEZ GARCIA Y., EL KAISSI H.	1251	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	418.12	ESIGIBILE
2021	2021	859	RIMBORSO BONUS ALIMENTARE INDEBITAMENTE INCASSATO	1161	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2,000.00	ESIGIBILE
2021	2021	860	SANZIONI E SPESE VARIE PER RIMBORSO BOA	2455	03.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	676.00	ESIGIBILE
2021	2021	954	ASSEGNAZIONE PAT - AGENZIA DEL LAVORO - PROGETTI AZIONE 19 ANNO 2021	1245	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	102,595.11	ESIGIBILE
2021	2021	1026	RESTITUZIONE CONTRIBUTO C/INTERESSI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO L.P. 13/11/92 N. 21 E L.P. 21/12/2007 N. 23 ART. 53 PS 2008	2660	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	8,324.37	ESIGIBILE
2021	2021	1076	PROGETTO 'LA VAL DI NON A 360° MUSICA E LETTERATURA ATTIVITA' ANNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO	2573	02.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	5,733.61	ESIGIBILE
2021	2021	1121	SERVIZIO DI RECUPERO CASSONETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA DANNEGGIATI	3120	04.4.1.3.999 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	122.00	ESIGIBILE

2021	2021	1163	RIVERSAMENTO A T.R. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE A SALDO FATTURE A RUOLO SERVIZIO TIA - MICHELI GIORGIO E MICHELI RENATO E C. SNC	5140	09.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	377.47	ESIGIBILE
2021	2021	1165	Trasferimento fondi solidarieta alimentare Covid 19 2021 - 118.058,19 + 5.839,06 - Del G.P. 1465 DD. 03.09.2021	1161	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	47,133.58	ESIGIBILE
2021	2021	1168	Rimborso dalla PAT personale comandato esercizio 2021 Rampin N.	2320	3.5.2.1.1 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	21,887.87	ESIGIBILE
2021	2021	1169	Assegnazione fondi PAT anno 2021 a finanziamento canoni di locazione	1251	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	336,671.97	ESIGIBILE
2021	2021	1170	Assegnazione PAT conto interessi per Risanamenti Organici	1260	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	5,184.34	ESIGIBILE
2021	2021	1171	Contributi PAT conto interessi rate 2021 Acquisto	1283	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	157,051.86	ESIGIBILE
2021	2021	1172	Contributi PAT conto interessi rate 2021 NUOVE COSTRUZIONI	1284	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	38,364.26	ESIGIBILE
2021	2021	1173	Contributi PAT anno 2021 per ACQUISTO O COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE	1263	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	374,414.77	ESIGIBILE
2021	2021	1174	Contributi PAT conto interessi anno 2021 Giovani coppie nubendi per acq., acq. e ris. e risanamento abitazioni	1264	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	36,435.92	ESIGIBILE
2021	2021	1175	Giro da cap. 6140 per errata imputazione n. 5 mandati ricongiunzione cpdel	5120	9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	121.50	ESIGIBILE
2021	2021	1176	Giro da cap. 6160 per errata imputazione mandati anticipo economato al cap. 6140 anziche 6160	5140	09.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	4,000.00	ESIGIBILE
2021	2021	1177	IMPUTAZIONE ALL'ANNO DI COMPETENZA DEGLI ACCERT. PER RIMBORSI A T.R. ERRONEAMENTE EFFETTUTA NELL'ANNO 2022 (89,64+51,67+45,27)	5140	09.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	186.58	ESIGIBILE
2021	2021	1178	Giro da cap. 6114 e 6115 per regolarizzazione mandati emessi per errore su cap. 6110 per ritenute su contributi e lavoro autonomo	5110	9.1.2.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	14,622.00	ESIGIBILE
2021	2021	1179	rIMBORSO DALLA pat ONERI PERSONALE COMANDATO ANNO 2021 Dolzani M.	2320	3.5.2.1.1 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	5,750.74	ESIGIBILE
2021	2021	1180	Trasferimento dalla PAT anno 2021 quota finanziamento per la realizzazione della ciclabile CLES - DERMULO - Art. 7 I.P. 26/93 e s.m..	1173	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	174,034.81	ESIGIBILE
2021	2021	1181	Trasferimento PAT sul Fondo Strategico Territoriale progetto EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BASSA VAL DI NON	1177	04.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	534,811.13	ESIGIBILE
2021	2021	1182	Trasferimento PAT sul Fondo Strategico Territoriale progetto CICLOPEDONALE CASTELFONDO - FONDO	1177	04.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	329,499.63	ESIGIBILE
2021	2021	1183	Trasferimento PAT sul Fondo Strategico Territoriale progetto CICLABILE CLES - MOSTIZZOLO	1177	04.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	272,699.57	ESIGIBILE

2021	2021	1184	IVA a credito anno 2021 Mense scolastiche	2340	0	3.5.2.2.2 Entrate da rimborsi di IVA a credito	22,040.26	ESIGIBILE
2021	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	ESIGIBILE
2021	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	ESIGIBILE
2021	2021	1187	IVA a credito anno 2021 servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi (di cui 154.206,19 da imp. 902/21 e 5.720,00 da iva credito da dichiarazione)	2543	0	3.5.2.2.2 Entrate da rimborsi di IVA a credito	159,926.19	ESIGIBILE
						TOTALE	12,599,489.94	

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI al 31.12.2021

Allegato e parte integrante della deliberazione del Commissario della Comunità n. 40 di data 22.04.2022

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

f.to Rag. Inama Fabrizio

ALLEGATO B)
COMUNITA' DELLA VAL DI NON - RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021

Esercizio	ESPF	Num. prot.	Descrizione	Capitolo	Articolo	PDCF	Da mantenere	Motivazione mantenimento
2021	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.	25,180.00	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2010	276	CONTRIBUTO ANNUALE PER RIQUALIFICAZIONE BACINO S. GIUSTINA	5200	0	2.3.1.2.3 Contributi agli investimenti a Comuni	23,522.98	ATTESA RENDICONTO COMUNI
2021	2010	430	Restituzione contributi alla PAT per integrazione canone affitto P.F. 2002 N. M.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	4,447.04	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2010	434	Restituzione contributo alla PAT L.P. 1/93 CEE P.F. 2003 A. R.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	6,760.00	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2010	435	Restituzione interessi su restituzione contributo L.P. 1/93 P.F. 2003 CEE A. R.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1,706.82	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2010	567	Restituzione fondi PAT B. G. uso turistico L.P. 1/93 P.F. 2004	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	18,460.00	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2010	568	Interessi su restituzione contributo B. G. L.P: 1/93 uso turistico P.F. 2004	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1,177.91	DA RESTITUIRE A PAT
2021	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	1,146.92	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2010	1480	Restituzione fondi L.P. 15/05 DACIC Z.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	261.47	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2014	1665	Restituzione contributo c/cap. Risanamento P.S 2010 CAMPI G. attraverso Cassa del Trentino	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	6,000.00	DA RESTITUIRE A PAT
2021	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	0.49	DA LIQUIDARE
2021	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.	3,768.53	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2015	1367	RESTITUZIONE CONTRIBUTI L.P. 1/93 P.F. 2005 CAPORILLI R.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	12,125.00	DA RESTITUIRE A PAT

2021	2015	1368	Restituzione contributo conto capitale L.P. 1/93 P.F 2010 FACCIAIE - COVI L.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1,260.00	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2015	1369	RICOGNIZIONE 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	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2015	1370	RICOGNIZIONE SITUAZIONE FINANZIARIA EDILIZIA: L.P. 1/93	5537	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	274,262.16	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2016	1218	Restituzione alla PAT contr.c. capitale Hamitj Aferdita P.F. 2002 L.P.21/92 quota rateizzazione piu interessi	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	260.93	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2016	1219	Restituzione contr. conto interessi Dalpiaz M. per estinzione anticipata mutuo	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	578.68	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2016	1220	Restituzione contributo conto Interessi Ravasio M. e Pinamonti A. l.p. 20/2005	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	168.01	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2016	1221	Restituzione contr. conto interessi Maguri R.l.p. 21/92	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	471.63	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2016	1222	Restituzione contributi in conto interessi Corra R. e Dalpiaz M. l.p. 31/92	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	390.30	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2016	1223	Restituzione contributi conto interessi beneficiari diversi rata 30 giugno 2016 Intesa San Paolo	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	9,967.18	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2017	1090	RIMBORSO FATTURA PER DOPPIO PAGAMENTO	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	187.00	DA RIMBORSARE
2021	2017	1128	Restituzione contributi in conto interessi rata non dovuta BETTA R. - P.F. 2004 L.P. 21/92 RISANAMENTO	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	36.59	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2017	1129	Restituzione contributi in conto interessi L.P. 21/92 P.F. 1999 COSTRUZIONE DALPIAZ M.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	583.91	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2017	1130	RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONTO INTERESSI l.p. 21/92 P.F. 2004 ACQUISTO - BOULAOUANE M.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	76.28	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2018	101	CANONE DI LOCAZIONE	5307	0	1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili	7,613.00	PROCEDURA FALLIMENTARE
2021	2018	185	RIMBORSO COSTI 'SPAZZAMENTO STRADE' ANNO 2018	5341	0	1.4.1.2.3 Trasferimenti correnti a Comuni	11,000.00	ATTESA FATTURE

2021	2018	1119	Restituzione rata contributi conto interessi per estinzione anticipata mutuo P.F. 2000 L.P. 21/92 Palermo Stefano	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	142.97	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2018	1120	Restituzione contributo conto capitale RISANAMENTO P.F.2008 L.P. 21/92 DALLAGO F.	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 RESTITUIRE A PAT
2021	2018	1122	Restituzione contributi in conto interessi Zini I. - PIANO STR. 2010 L.P. 19/2009 ART. 59	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	9,608.62	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2018	1123	Restituzione prime due rate ingiunzione Trentino Riscossioni contr. C/cap. ACQ. E RISANAMENTO P.F. 1999 FAHDI A.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	13,536.11	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2019	85	RIMBORSO AI COMUNI PER SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2019	5341	0	1.4.1.2.3 Trasferimenti correnti a Comuni	14,961.08	ATTESA FATTURA
2021	2019	707	PREV. 5002112989/10006167	5320	0	1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	122.00	DA GIRARE A FAVORE ENTRATA
2021	2019	1006	ACCANTONAMENTO SOMME PER SERVIZIO RISTORAZIONE	2131	10	1.3.2.15.6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	11,460.00	ACCANTONAMENTO 0,5%
2021	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	3,000.00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	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.	22,463.08	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	2019	1095	Versamento alla PAT per restituzione contributo Capitale Piano Finanziario 2008 DALLAGO FANNJ	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 RESTITUIRE A PAT
2021	2019	1096	Versamento alla PAT per restituzione contributo conto interessi ROSAT WALTER Piano Straord. 2008 L.P. 21/92	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1,682.02	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2019	1097	Versamento alla PAT per restituzione contributo C.Interessi? SOLLECITO L. L.P.19/2009 P.F. 2010	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	8,197.46	DA RESTITUIRE A PAT
2021	2020	126	AFFIDO SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE SCOLASTICHE 2017/2022	2131	10	1.3.2.15.6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	4,081.81	ACCANTONAMENTO 0,5%
2021	2020	505	PROSECUZIONE PROGETTO 'UNA CANONICA DA VIVERE'	3188	0	1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili	9,297.73	ATTESA RENDICONTO
2021	2020	528	CONFIGURAZIONE ED INTEGRAZIONE MYPAY FATTURAZIONE TIA	5316	0	1.3.2.19.1 Gestione e manutenzione applicazioni	7,789.70	ATTESA FATTURA
2021	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
2021	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	37,202.62	ATTESA RENDICONTO
2021	2020	685	RIMBORSO AI COMUNI QUOTA SPAZZAMENTO STRADE 2020	5341	0	1.4.1.2.3 Trasferimenti correnti a Comuni	155,473.77	ATTESA FATTURA

2021	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	2,228.51	RIVALUTAZIONE ISTAT
2021	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	1,164.45	ATTESA FATTURA
2021	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
2021	2020	850	COMPARTICIPAZIONE '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
2021	2020	852	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZI VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO	1259	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4,000.00	ATTESA RENDICONTO
2021	2020	908	Giro fondi alla PAT per restituzione contributo per Risanamento l.p: 21/92 P.F. 2008 Dallago F.	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 RESTITUIRE ALLA PAT
2021	2020	909	Versamento fondi a PAT per restituzione fondi L.P. 21/92 Acquisto Alloggio P.F. 2004 Guerrero E.	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 RESTITUIRE ALLA PAT
2021	2021	7	CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2021	1203	0	1.3.2.4.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	144.00	ATTESA FATTURA
2021	2021	8	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO	1240	2	1.3.1.2.6 Materiale informatico	2,011.29	ATTESA FATTURA
2021	2021	9	ATTIVITA' DI CONTROLLO, MONITORAGGIO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI ALL'ORSO	3502	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	4,550.00	ATTESA FATTURA
2021	2021	11	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA INDUMENTI IN USO AL SERV. DOMICILIARE	3013	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	714.00	ATTESA FATTURA
2021	2021	17	AFFIDO SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE SCOLASTICHE 2017/2022	2131	10	1.3.2.15.6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	123,720.52	ATTESA FATTURA
2021	2021	18	SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTO SECCO ANNI 2018/2022	5303	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	634.40	ATTESA FATTURA
2021	2021	23	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	560.21	ATTESA FATTURA
2021	2021	24	SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE MERCEOLOGICA RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	270.30	ATTESA FATTURA
2021	2021	32	INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNI 2019-2021	1223	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	196.00	ATTESA FATTURA
2021	2021	33	INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNI 2019-2021	5308	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	334.00	ATTESA FATTURA
2021	2021	34	INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNI 2019-2021	3014	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3,709.00	ATTESA FATTURA
2021	2021	35	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	10,310.98	ATTESA FATTURA
2021	2021	44	ACQUISTO ED AGGIORNAMENTO N. 89 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	1601	0	1.3.2.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	200.59	ATTESA FATTURA

2021	2021	48	PROGETTO 'COHOUSING IN AMBITO PSICHIATRICO'	3138	0	1.4.2.2.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	723.00	ATTESA FATTURA
2021	2021	49	SERVIZIO DI BAGNO ASSISTITO	3130	92	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	152.00	ATTESA FATTURA
2021	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	ATTESA FATTURA
2021	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	ATTESA FATTURA
2021	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	ATTESA FATTURA
2021	2021	68	SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI GENNAIO 2021-31 DICEMBRE 2022	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	852.00	ATTESA FATTURA
2021	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	ATTESA FATTURA
2021	2021	72	SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI -	1298	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1,525.00	ATTESA FATTURA
2021	2021	73	MANUTENZIONE SERVIZIO 'COSMOS' ANNO 2021	1252	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2,009.80	ATTESA FATTURA
2021	2021	74	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE - NOVEMBRE 2019/OTTOBRE 2022	1242	0	1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	1,985.31	ATTESA FATTURA
2021	2021	75	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE - NOVEMBRE 2019/OTTOBRE 2022	5317	0	1.3.2.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	3,076.18	ATTESA FATTURA
2021	2021	78	SERVIZI RESIDENZIALI PER PORTATORI DI HANDICAP	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13,375.92	ATTESA FATTURA
2021	2021	80	L.P. 13/2007: SOGGETTI ADULTI OSPITI IN SEMI-RESIDENZIALE	3133	2	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1,673.74	ATTESA FATTURA
2021	2021	81	L.P. 13/2007: SOGGETTI MINORI OSPITI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI	3131	3	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	5,341.31	ATTESA FATTURA
2021	2021	82	L.P. 13/2007: SOGGETTI MINORI OSPITI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI	3131	3	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	913.62	ATTESA FATTURA
2021	2021	83	L.P. 13/2007: SOGGETTI MINORI OSPITI IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI	3131	3	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	818.38	ATTESA FATTURA
2021	2021	84	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI SEMI RESIDENZIALE	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1,782.70	ATTESA FATTURA
2021	2021	85	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI SEMI RESIDENZIALE	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8,505.15	ATTESA FATTURA
2021	2021	86	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI SEMI RESIDENZIALE	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14,678.81	ATTESA FATTURA
2021	2021	87	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI SEMI RESIDENZIALE	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3,448.30	ATTESA FATTURA
2021	2021	88	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI SEMI RESIDENZIALE	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1,127.26	ATTESA FATTURA

2021	2021	89	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI SEMI RESIDENZIALE	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13,983.71	ATTESA FATTURA
2021	2021	90	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI SEMI RESIDENZIALE	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15,847.44	ATTESA FATTURA
2021	2021	91	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI SEMI RESIDENZIALE	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17,018.71	ATTESA FATTURA
2021	2021	92	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI SEMI RESIDENZIALE	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1,700.17	ATTESA FATTURA
2021	2021	93	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI SEMI RESIDENZIALE	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18,018.54	ATTESA FATTURA
2021	2021	94	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI SEMI RESIDENZIALE	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13,109.80	ATTESA FATTURA
2021	2021	95	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI SEMI RESIDENZIALE	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3,969.24	ATTESA FATTURA
2021	2021	96	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI SEMI RESIDENZIALE	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1,899.59	ATTESA FATTURA
2021	2021	97	L.P. 13/2007: AFFIDI E ACCOGLIENZE FAM.RI - MINORI	3131	6	1.4.2.2.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	2,958.27	ATTESA FATTURA
2021	2021	98	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3,037.52	ATTESA FATTURA
2021	2021	100	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1,306.96	ATTESA FATTURA
2021	2021	101	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14,694.18	ATTESA FATTURA
2021	2021	105	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12,521.48	ATTESA FATTURA
2021	2021	108	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	6,085.54	ATTESA FATTURA
2021	2021	110	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2,833.51	ATTESA FATTURA
2021	2021	112	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3,286.61	ATTESA FATTURA
2021	2021	113	L.P. 13/2007: SOGGETTI DISABILI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4,159.51	ATTESA FATTURA
2021	2021	119	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SEDE	5381	0	1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	723.46	ATTESA FATTURA
2021	2021	120	CONVENZIONE PER SERVIZIO MEDIAZIONE FAMILIARE	3007	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4,620.00	ATTESA FATTURA
2021	2021	121	SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZ. MERCEOLOGICA PLASTICA	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2,214.08	ATTESA FATTURA
2021	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	4,076.62	ATTESA FATTURA
2021	2021	131	INDENNITA' SPESE DI VIAGGIO	1111	0	1.3.2.1.2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	469.16	DA LIQUIDARE

2021	2021	133	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO 2021	1208	0	1.1.1.1.4 Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	66.80	DA LIQUIDARE
2021	2021	135	INDENNITA' SPESE DI TRASPORTO 2021	1299	0	1.1.1.1.4 Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	41.16	DA LIQUIDARE
2021	2021	138	INDENNITA' KILOMETRICA 2021	1290	0	1.1.1.1.4 Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	35.00	DA LIQUIDARE
2021	2021	143	LAVORO STRAORDINARIO SS 2021	3110	30	1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3,476.81	DA LIQUIDARE
2021	2021	145	INDENNITA' KILOMETRICA 2021	3126	1	1.1.1.1.4 Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9,469.38	DA LIQUIDARE
2021	2021	151	INDENNITA' KILOMETRICA 2021	5706	0	1.1.1.1.4 Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	67.90	DA LIQUIDARE
2021	2021	152	CESSIONE STIPENDIO 2021	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	236.00	DA VERSARE
2021	2021	157	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PLASTICI PROVENIENTI DA AZIENDE AGRICOLE	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	978.56	ATTESA FATTURA
2021	2021	158	SERVIZIO SELEZIONE MULTIMATERIALE PROVENIENTE DALL'ATTIVITA' OSPEDALIERA	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	739.60	ATTESA FATTURA
2021	2021	159	SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAI CONSORZI ORTOFRUTTICOLI	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	144.54	ATTESA FATTURA
2021	2021	169	WELFARE GENERATIVO DI QUARTIERE - ANNO 2021	3129	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	8,999.94	ATTESA FATTURA
2021	2021	171	SMALTIMENTO FRAZIONE BIODEGRADABILE DI CUCINA E MENSA	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10,620.80	ATTESA FATTURA
2021	2021	173	CONTRIBUTI CPDEL 2021	1220	15	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	4,619.31	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	174	CONTRIBUTI CPDEL 2021	1221	15	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	9,965.99	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	175	CONTRIBUTI CPDEL 2021	1222	15	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	8,062.64	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	176	CONTRIBUTI CPDEL 2021	2161	15	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	3,282.46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	177	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2021	3110	20	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	41,146.77	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	178	CONTRIBUTI CPDEL 2021	3111	20	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	7,059.49	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	179	CONTRIBUTI CPDEL 2021	5000	15	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	2,368.06	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	180	CONTRIBUTI CPDEL 2021	5310	15	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	7,111.02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	181	CONTRIBUTI C/DIPENDENTI 2021	6120	0	7.1.3.2.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	35,305.48	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

2021	2021	182	CONTRIBUTI IRAP 2021	1117	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	273.02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	183	CONTRIBUTI IRAP 2021	1272	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	1,471.16	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	184	CONTRIBUTI IRAP 2021	1201	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	4,016.87	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	186	CONTRIBUTI IRAP 2021	2141	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	408.88	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	187	CONTRIBUTI IRAP 2021	3189	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	12,004.05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	188	CONTRIBUTI IRAP 2021	3193	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	3,003.96	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	189	CONTRIBUTI IRAP 2021	5181	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	754.44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	190	CONTRIBUTI IRAP 2021	5328	0	1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	2,265.50	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	192	CONTRIBUTI INPS 2021	3110	25	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	109.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	193	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2021	1220	54	1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	1,175.18	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	194	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' 2021	1221	54	1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	2,571.33	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	195	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2021	1222	54	1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	1,701.27	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	196	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2021	2161	54	1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	748.29	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	197	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2021	3110	54	1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	6,201.63	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	198	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2021	3111	54	1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	1,129.39	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	199	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2021	5000	54	1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	360.39	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	200	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2021	5310	54	1.1.2.1.2 Contributi previdenza complementare	1,817.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
2021	2021	201	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 2021	6110	0	7.1.2.1.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	59,800.43	RITENUTE ERARIALI
2021	2021	202	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	14,231.41	ATTESA FATTURA
2021	2021	215	PROROGA TECNICA PER CENTRI SOCIO EDUCATIVI MINORI ROMENO	3185	0	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	93,101.34	ATTESA FATTURA
2021	2021	220	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	5,612.00	ATTESA FATTURA
2021	2021	225	CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE PERSONALE INTERVENTIAREE VERDI E S. ROMEDIO'	3502	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1,471.81	ATTESA FATTURA
2021	2021	228	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, INVIO FATTURE PER TIA	5309	0	1.3.2.16.2 Spese postali	7,759.72	ATTESA FATTURA
2021	2021	239	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTW SISP WEB - SERVIZI SOCIALI	3010	0	1.3.2.9.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1,132.00	ATTESA FATTURA

2021	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	6,417.20	ATTESA FATTURA
2021	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	84,373.04	ATTESA FATTURA
2021	2021	281	ASSISTENZA TECNICA HARDW E SOFTW DELLA SEDE	1601	0	1.3.2.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	4,398.10	ATTESA FATTURA
2021	2021	283	ASSISTENZA TECNICA HARDW E SOFTW DELLA SEDE	3010	0	1.3.2.9.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	945.50	ATTESA FATTURA
2021	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	65,603.40	ATTESA FATTURA
2021	2021	285	PROGETTO 'UNA CANONICA DA VIVERE' 2021	3188	0	1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili	9,547.19	ATTESA FATTURA
2021	2021	323	RIMBORSO RECIPROCO PER UTENTI TRASFERITISI FRA COMUNITA'	3130	10	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2,000.00	DA RIMBORSARE
2021	2021	324	RIMBORSO RECIPROCO PER UTENTI TRASFERITISI FRA COMUNITA'	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	3,520.00	DA RIMBORSARE
2021	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	2,229.25	ATTESA FATTURA
2021	2021	353	L.P. 15/2005: CONTRIBUTO INTEGRATIVO SU CANONE DI LOCAZIONE	5161	0	1.4.2.5.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36,149.70	DA LIQUIDARE
2021	2021	372	Lavoro straordinario personale Servizio Tariffa	5310	30	1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	205.95	DA LIQUIDARE
2021	2021	373	AGGIUDICAZIONE GARA 'INSERIMENTO LAVORATIVO.....' 2021/2022	3500	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	328,641.78	ATTESA FATTURA
2021	2021	382	'RETE PERCORSI CICLABILI: CLES-MOSTIZZOLO' - AFFIDAMENTO INCARICO PRATICHE CATASTALI E FRAZIONAMENTI	5771	1	2.2.1.99.999 Altri beni materiali diversi	13,550.27	ATTESA FATTURA
2021	2021	383	'CICLABILE CLES-MOSTIZZOLO': INCARICO PROGETTAZIONE AREA GEOLOGICA	5771	1	2.2.1.99.999 Altri beni materiali diversi	17,445.05	ATTESA FATTURA
2021	2021	386	AFFIDO AL CENTRO ASTALLI: PROGETTO TERZA ACCOGLIENZA	3120	0	1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	22,197.58	ATTESA FATTURA
2021	2021	387	SERVIZI DI INSERIMENTO LAVORATIVO 'RIUSO 2'	3500	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	43,944.40	ATTESA FATTURA
2021	2021	388	ESENZIONE TIKET SANTARI A NUCLEI FAM.RI IN DIFFICOLTA'	3135	40	1.4.2.2.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	116.25	ATTESA FATTURA
2021	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	2,502.09	ATTESA FATTURA
2021	2021	404	RIMBORSO PER SERVIZI ATTIVATI DALLA C. ROTALIANA	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2,273.45	DA RIMBORSARE
2021	2021	432	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE SPORTIVA	2301	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3,500.00	ATTESA RENDICONTO
2021	2021	433	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE	4501	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1,000.00	ATTESA RENDICONTO
2021	2021	436	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI - SERVIZIO TIA	5309	0	1.3.2.16.2 Spese postali	1,412.43	ATTESA FATTURA

2021	2021	449	ACQUISTO SOFTW DEMA-PA PER GESTIONE ATTI, CANONE ECC.	1601	0	1.3.2.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	3,659.99	ATTESA FATTURA
2021	2021	450	ACQUISTO SOFTW DEMA-PA PER GESTIONE ATTI, CANONE ECC.	1660	0	2.2.1.7.999 Hardware n.a.c.	5,490.00	ATTESA FATTURA
2021	2021	453	ASSISTENZA TECNICA 'TUTTO INCLUSO' PER N. 5 FOTOCOPIATRICI	1600	0	1.3.2.9.6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	844.45	ATTESA FATTURA
2021	2021	455	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER PERSONALE SERV. SOCIALE - ACCORDO CONSIP -	3005	2	1.3.2.5.2 Telefonia mobile	246.15	ATTESA FATTURA
2021	2021	465	RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO 2021 - ZANELLA P.	1233	0	1.9.1.1.1 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	10,894.49	DA RIMBORSARE
2021	2021	469	NUOVA MODIFICA AL SOFTW SISP WEB - INTRODUZIONE DEI NUOVI PUNTI INTERMEDI	3010	0	1.3.2.9.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1,830.00	ATTESA FATTURA
2021	2021	470	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI: PROROGA DAL 1o LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2021	1226	0	1.3.2.14.2 Servizio mense personale civile	649.00	ATTESA FATTURA
2021	2021	472	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI: PROROGA DAL 1o LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2021	3008	0	1.1.1.2.2 Buoni pasto	1,009.81	ATTESA FATTURA
2021	2021	475	SERVIZIO DI SOSTEGNO BAMBINI/RAGAZZI CON BES - INIZIATIVE ESTIVE	2167	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	49,375.86	ATTESA FATTURA
2021	2021	478	ATTIVITA' CULTURALI: GRUPPO TEATRALE MORENO CHINI 'IN VIAGGIO CON ... L'INFERNO DI DANTE ALIGHIERI'	2230	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	4,700.00	ATTESA FATTURA
2021	2021	480	CONFEZIONAMENTO PASTI SERVIZI SOCIALI 2021-2022 APSP S. MARIA	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17,024.57	ATTESA FATTURA
2021	2021	481	CONFEZIONAMENTO PASTI APSP ANAUNIA	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	9,788.68	ATTESA FATTURA
2021	2021	489	AFFIDO INCARICO DI VALUTATORE PER IL TERZO CICLO 'FAMILY AUDIT'	3453	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	480.00	ATTESA FATTURA
2021	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	39,306.24	ATTESA FATTURA
2021	2021	500	SERVIZIO NOLEGGIO STOVIGLIE E LAVASTOVIGLIE PER FESTSE CAMPESTRI ANNO 2019/2021	5705	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	412.00	ATTESA FATTURA
2021	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	574,646.90	ATTESA FATTURA
2021	2021	524	PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI - PERSONALE UFF. TECNICO	1276	0	1.3.2.4.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	192.00	ATTESA FATTURA
2021	2021	527	VERSAMENTI MENSILI IVA ISTITUZIONALE ANNO 2021	6113	0	7.1.1.2.1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16,621.02	IVA DA VERSARE DICEMBRE
2021	2021	539	CONFERIMENTO RIFIUTI VARI PRESSO DISCARICHE PAT	5344	0	1.4.1.2.1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	308,481.80	ATTESA FATTURA
2021	2021	540	AUMENTO POTENZA ELETTRICA CR COREDO E SARNONICO	5301	4	1.3.2.5.4 Energia elettrica	1,920.04	ATTESA FATTURA
2021	2021	549	GESTIONE PROGETTO DI INVECCHIAMENTO ATTIVO - SAD	3121	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8,133.28	ATTESA FATTURA

2021	2021	554	Versamento ritenute sindacali anno 2021	6130	0	7.1.2.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1,666.69	RITENUTE DA VERSARE
2021	2021	556	AFFIDO SERVIZIO LAVANDERIA ANNI 2021-2022	3130	30	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	144.22	ATTESA FATTURA
2021	2021	565	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA EUROCK PER L'INTERVENTO DI DISBOSCO IN LOC. 'RIBOSC'	5760	0	2.2.1.99.999 Altri beni materiali diversi	1,300.50	ATTESA FATTURA
2021	2021	568	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE CENTRI RACCOLTA	5306	0	1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1,221.22	ATTESA FATTURA
2021	2021	572	COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI	2169	0	1.4.1.2.3 Trasferimenti correnti a Comuni	27,000.00	ATTESA RENDICONTI
2021	2021	580	Versamento contributi di riscatto CPDEL	6120	0	7.1.3.2.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	114.79	CONTRIBUTI DA VERSARE
2021	2021	587	RIMBORSO AI COMUNI PER 'QUOTA SPAZZAMENTO STRADE' ANNO 2021	5341	0	1.4.1.2.3 Trasferimenti correnti a Comuni	465,883.92	ATTESA FATTURE
2021	2021	599	AFFIDO AL CONSORZIO DEI COMUNI PER SERVIZIO 'WHISTLEBLOWING'	1298	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	610.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	614	GESTIONE CENTRO APERTO PER MINORI CLES ANNO SCOL. 2021/2022	3123	0	1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	56,600.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	620	PROGETTO SENSIBILIZZAZIONE DEMENZE ANNO 2021: INCONTRI DEDICATI.....	3457	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	991.54	ATTESA FATTURE
2021	2021	628	L.P. 6/98: SUSSIDIO ECONOMICO PER NON AUTOSUFFICIENTI IN AMBITO FAMILIARE	3135	45	1.4.2.2.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	7,265.47	DA LIQUIDARE
2021	2021	635	CONVENZIONE PER ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE CENTRI RACCOLTA	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	236,314.61	ATTESA FATTURA
2021	2021	637	FORNITURA SOFTW. PER GESTIONE 'ECOS'	5316	0	1.3.2.19.1 Gestione e manutenzione applicazioni	15,697.33	ATTESA FATTURA
2021	2021	638	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA CENTRI RACCOLTA	5306	0	1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	483.43	ATTESA FATTURA
2021	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	1,662.00	DA LIQUIDARE
2021	2021	642	VERIFICA PERIODICA GRU INSTALLATA SUL FURGONE DAILY	5306	0	1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	315.56	ATTESA FATTURE
2021	2021	646	PROROGA GESTIONE CENTRI SOCIO EDUCATIVI ROMENO E VILLE D'ANAUNIA	3185	0	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	88,867.87	ATTESA FATTURE
2021	2021	678	SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI MENSILI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA 2021-2024	5303	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1,841.14	ATTESA FATTURE
2021	2021	680	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DICEMBRE 2021/2024	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	962.19	ATTESA FATTURE
2021	2021	681	SMALTIMENTO FREAZIONE 'RIFIUTI LEGNOSI' DICEMBRE 2021/2022	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5,480.46	ATTESA FATTURE
2021	2021	683	PROGETTO DI RETE TRA PIANI GIOVANI DELLA VAL DI NON	2168	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	10,065.00	ATTESA FATTURE

2021	2021	691	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO: CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	4501	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1,500.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	692	PROGRAMMA E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: 'SMARANO ACADEMY MUSIC FESTIVAL 2021L	2231	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5,000.00	ATTESA FATTURE
2021	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	2,062.50	ATTESA FATTURE
2021	2021	702	SERVIZIO SMALTIMENTO PNEUMATICI USATI	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6,638.15	ATTESA FATTURE
2021	2021	709	ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTW ASCOT WEB PLUS	1601	0	1.3.2.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1,732.40	ATTESA FATTURE
2021	2021	710	'PERCORSI CICLABILI DELLA VAL DI NON' - INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' COLLEGAMENTO PLAZE-S.GIUSTINA	5200	0	2.3.1.2.3 Contributi agli investimenti a Comuni	20,300.80	ATTESA FATTURE
2021	2021	712	SCAVO E POSA CAVIDOTTO CR TASSULLO	5326	0	2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	6,912.78	ATTESA FATTURE
2021	2021	716	PROGETTO SENSIBILIZZAZIONE DEMENZE 2021: INCONTRI FORMATIVI	3457	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	222.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	723	MANUTENZIONE PERIODICA ANNUALE ARIA CONDIZIONATA SEDE	5381	0	1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	140.30	ATTESA FATTURE
2021	2021	742	INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE PER CANONE ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021	1216	0	1.3.2.13.1 Servizi di sorveglianza e custodia	858.39	ATTESA FATTURE
2021	2021	743	VALUZIONE EMISSIONI E STATO DELL'IMPIANTO NARCIS DI MOLLARO	5303	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5,124.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	747	TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - AGGIORNAMENTO ISTAT	3130	20	1.3.2.15.9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26,512.30	ATTESA FATTURE
2021	2021	753	SMALTIMENTO RIFIUTI FRAZIONE MERCEOLOGICA MATERIALI ISOLANTI	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	402.60	ATTESA FATTURE
2021	2021	754	INTEGRAZIONE INCARICO PER SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4,430.43	ATTESA FATTURE
2021	2021	764	NOMINA COMMISSIONE PER GRADUATORIA ASS. SOCIALE - COMPENSO	1227	0	1.3.2.10.2 Esperti per commissioni, comitati e consigli	840.00	DA LIQUIDARE
2021	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	366.00	ATTESA FATTURE
2021	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	12,688.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	806	INSTALLAZIONE CALDAIA A GASOLIO PRESSO CR ISCLE DI PREDAIA	5326	0	2.2.1.9.999 Beni immobili n.a.c.	15,118.24	ATTESA FATTURE
2021	2021	811	LIQUIDAZIONE FATTURE	5301	5	1.3.2.5.5 Acqua	41.12	ATTESA FATTURE
2021	2021	812	INTEGRAZIONE IMPEGNI ED ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1,175.13	ATTESA FATTURE
2021	2021	813	INTEGRAZIONE IMPEGNI ED ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4,649.26	ATTESA FATTURE
2021	2021	814	INTEGRAZIONE IMPEGNI ED ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3,070.24	ATTESA FATTURE

2021	2021	815	INTEGRAZIONE IMPEGNI ED ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	5,000.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	816	INTEGRAZIONE IMPEGNI ED ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	5,500.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	817	INTEGRAZIONE IMPEGNI ED ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	49,713.88	ATTESA FATTURE
2021	2021	818	INTEGRAZIONE IMPEGNI ED ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI	3131	4	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16,799.42	ATTESA FATTURE
2021	2021	820	INTEGRAZIONE IMPEGNI ED ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI	3131	5	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1,876.09	ATTESA FATTURE
2021	2021	822	PULIZIA CAMPANA SEMINTERRATA CR ROMENO E LAVORI A CR CAVARENO	5306	0	1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	247.05	ATTESA FATTURE
2021	2021	824	ACQUISTO 100 COPIE 'CIALENDER NONES' ANNO 2022	2230	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	500.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	825	ACQUISTO 500 BIGLIETTI PER AUGURI NATALIZI	1114	0	1.3.1.2.9 Beni per attivita di rappresentanza	1,075.00	ATTESA FATTURE
2021	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	2,000.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	829	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA: CONTROLLI ANNO 2021-2022	2143	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1,500.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	831	RISARCIMENTO COMUNE DI DENNO SPESE CONDOMINIALI VILLA MONTINI	3186	0	1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili	1,500.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	832	CONSULENZA E REDAZIONE DUVRI PER CENTRO SOCIO EDUCATIVO 'GANDALF'	3007	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	328.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	834	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE	5380	10	2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	800.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	836	VOUCHER SPORTIVO GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA	3453	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1,150.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	837	APPROVAZIONE GRADUATORIE PER CONCESSIONE ASSEGNI DI STUDIO E FACILITAZIONE VIAGGI	2134	0	1.4.2.3.1 Borse di studio	78,848.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	841	ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	3160	0	2.2.1.1.1 Mezzi di trasporto stradali	35,286.55	ATTESA FATTURE
2021	2021	845	ACQUISTO OGGETTISTICA A STAMPA NATALIZIA	1114	0	1.3.1.2.9 Beni per attivita di rappresentanza	496.86	ATTESA FATTURE
2021	2021	848	LIQUIDAZIONE FATTURE	3005	1	1.3.2.5.1 Telefonia fissa	538.27	ATTESA FATTURE
2021	2021	849	LIQUIDAZIONE FATTURA	1241	1	1.3.2.5.1 Telefonia fissa	128.10	ATTESA FATTURE
2021	2021	850	LIQUIDAZIONE FATTURA	3005	1	1.3.2.5.1 Telefonia fissa	128.10	ATTESA FATTURE
2021	2021	851	RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO ALCUNI CENTRI RACCOLTA	5306	0	1.3.2.9.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1,267.60	ATTESA FATTURE
2021	2021	852	ONERI DERIVANTI DALLA GESTIONE SERVIZIO SEPA - ASSISTENZA	3016	0	1.3.2.5.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	605.39	ATTESA FATTURE
2021	2021	854	FORNITURA SCHEDE UTENTI SERV. DOMICILIARE	3000	0	1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	326.96	ATTESA FATTURE
2021	2021	855	PROGETTO: GIOVANI, FAMIGLIA E COMUNITA' - 7 COMUNI INSIEME	3125	0	1.3.2.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	6,000.00	ATTESA FATTURE

2021	2021	856	SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TIA	5303	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	624.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	857	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE (BL)	1240	2	1.3.1.2.6 Materiale informatico	120.78	ATTESA FATTURE
2021	2021	869	FATT.....	3005	4	1.3.2.5.4 Energia elettrica	263.30	ATTESA FATTURE
2021	2021	870	FATT.....	5301	4	1.3.2.5.4 Energia elettrica	985.54	ATTESA FATTURE
2021	2021	871	FATTURA 42105542953	1241	4	1.3.2.5.4 Energia elettrica	450.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	872	FATTURA 42105542953	3005	4	1.3.2.5.4 Energia elettrica	450.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	873	FATTURA 42105542953	5301	4	1.3.2.5.4 Energia elettrica	161.51	ATTESA FATTURE
2021	2021	874	COMPARTECIPAZIONE PROGRAMMA RADIOFONICO 'LAGHI, TORRENTI E CANYON IN VAL DI NON'	4501	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	875	COMPARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE 'FINALI GIOVANILI OPEN TAMBURELLO'	4501	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1,500.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	876	COMPARTECIPAZIONE 3o CONVEGNO ANTICHE FORNACI DI SFRUZ	2231	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1,500.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	878	LIQUIDAZIONE FATTURA	1241	6	1.3.2.5.6 Gas	200.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	879	LIQUIDAZIONE FATTURA	3005	6	1.3.2.5.6 Gas	200.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	880	LIQUIDAZIONE FATTURA	5301	6	1.3.2.5.6 Gas	147.76	ATTESA FATTURE
2021	2021	885	MENSE SCOLASTICHE: RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI PER COSTI COVID	2133	0	1.3.2.15.6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	106,857.37	ATTESA FATTURE
2021	2021	886	PROGETTO DEMENZE 2021: INCONTRI LABORATORIALI DI SENSIBILIZZAZIONE	3457	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	244.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	887	CONTABILIZZAZIONE IVA NON INCASSATA SU FATTURE 2021 E 2020 SERVIZIO RIFIUTI	5320	0	1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	78,490.03	DA GIRARE A FAVORE ENTRATA
2021	2021	888	CONTABILIZZAZIONE IVA NON INCASSATA SU FATTURE 2021 E 2020 SERVIZIO RIFIUTI	5318	0	1.3.2.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	5,847.42	DA GIRARE A FAVORE ENTRATA
2021	2021	889	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI CPC 2o SEMESTRE 2021	1289	0	1.3.2.99.5 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4,078.73	DA LIQUIDARE
2021	2021	891	LIQUIDAZIONE FATTURA	1241	1	1.3.2.5.1 Telefonia fissa	110.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	892	LIQUIDAZIONE FATTURA	3005	1	1.3.2.5.1 Telefonia fissa	118.90	ATTESA FATTURE
2021	2021	893	LIQUIDAZIONE FATTURA	5301	1	1.3.2.5.1 Telefonia fissa	110.00	ATTESA FATTURE
2021	2021	894	BONUS ALIMENTARE NON RITIRATO	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	400.00	DA GIRARE A FAVORE ENTRATA
2021	2021	895	SPESE POSTALI	1246	0	1.3.2.16.2 Spese postali	50.00	DA RIMBORSARE
2021	2021	896	RESTITUZIONE CREDITO MENSA SCOLASTICA	2136	0	1.4.2.5.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	198.92	DA RIMBORSARE
2021	2021	897	LIQUIDAZIONE FATTURA	5301	1	1.3.2.5.1 Telefonia fissa	94.61	ATTESA FATTURE
2021	2021	898	Lavoro straordinario esercizio 2021	1221	30	1.1.1.1.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	613.19	DA LIQUIDARE

2021	2021	899	Rimborso oneri personale comandato alla PAT - Zanella P.	1221	10	1.1.1.1.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6,764.33	DA RIMBORSARE
2021	2021	900	Rimborso oneri personale comandato 4o trim. 2021 - Zanella P.	1221	15	1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	1,053.29	DA RIMBORSARE
2021	2021	901	IVA su doppio pagamento ft. GSH in marzo 2021 da versare a favore capitolo entrata sociale	6112	0	7.1.1.2.1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	343.44	DA GIRARE A FAVORE ENTRATA
2021	2021	902	Saldo IVA a credito 2021 da girare a favore capitoli di entrata per servizio mensa e tariffa rifiuti	6112	0	7.1.1.2.1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	176,246.45	DA GIRARE A FAVORE ENTRATA
2021	2021	903	Giro a favore capitolo 5140 entrata per errata imputazione mandati anticipo economato su cap. 6140	6160	0	7.1.99.3.1 Costituzione fondi economici e carte aziendali	4,000.00	DA GIRARE A FAVORE ENTRATA
2021	2021	904	Giro a favore cap. 5120 entrata per errata imputazione n. 5 m.ti ricongiunzione CPDEL	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	121.50	DA GIRARE A FAVORE ENTRATA
2021	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	26,971.75	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	2021	906	Giro quota TIA riscossa direttamente Micheli Giorgio a Trentino Riscossioni	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	121.22	DA GIRARE A TRENTINO RISCOSSIONI
2021	2021	907	Giro quota TIA incassata direttamente COCUT ADRIAN a Trentino Riscossioni	6140	0	7.1.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	110.47	DA GIRARE A TRENTINO RISCOSSIONI
2021	2021	908	Giro a favore capitolo 5110 Entrata per regolarizzazione capitolo ritenute su contributi erroneamente caricati su cap. 6110	6114	0	7.1.1.1.1 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	180.00	DA GIRARE A FAVORE ENTRATA
2021	2021	909	Giro a favore cap. 6110 entrata per regolarizzazione m.ti ritenute lavoro autonomo erroneamente caricati su cap. 6110	6115	0	7.1.3.1.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14,442.00	DA GIRARE A FAVORE ENTRATA
2021	2021	918	Restituzione PAT contributo per Risanamento Alloggio P.F. 2008 Dallago F.	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
2021	2021	919	Restituzione PAT contributo conto interessi L.P. 23/2007 art. 53 P.F. 2008 CHINI S.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	648.78	DA RIMBORSARE A PAT
2021	2021	920	Restituzione contr. conto interessi L.P. 1/2014 Giovani Coppie Nubendi P.F. 2015 Acq. e Acq. e Risanamento Bortolamedi S. e Busato L.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1,014.69	DA RIMBORSARE A PAT
2021	2021	921	Restit. alla PAT contributi conto capitale ACQUISTO ALLOGGIO L.P. 21/92 P.F. 2004 Guerrero E. - Deromedi M.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1,281.60	DA RIMBORSARE A PAT
2021	2021	922	Restit. PAT contr. Conto Capitale L.P. 1/83 Centri Storici P.F. 2005 Caporilli R.	5537	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1,000.00	DA RIMBORSARE A PAT
2021	2021	923	Restit. PAT contributi conto interessi L.P. 23/2007 art. 53 Piano Straordinario 2008 Acq. o Costuzione - Rugel E. - Tarau C.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	394.92	DA RIMBORSARE A PAT

2021	2021	924	Restit. contr. PAT conto interessi L.P. 21/92 P.F. 2005 Veronesi G.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	315.46	DA RIMBORSARE A PAT
2021	2021	925	Restituzione contributo conto interessi per estin. anticipata L.P. 21/92 e 23/2007 Piano Straordinario 2008 Carolli S.	5190	0	2.5.4.2.1 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	8,324.37	DA RIMBORSARE A PAT
						TOTALE	4,969,638.64	

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI al 31.12.2021

Allegato C) e parte integrante della deliberazione del Commissario della Comunità n. 40 di data 22.04.2022

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

ALLEGATO C)

COMUNITA' DELLA VAL DI NON - RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI AL 31.12.2021									
Esercizio	ESPF	Num.pr ot.	Descrizione	Capitolo	Articolo	PDCF	Da economizzare	Motivazione economia	Tipo avanzo
2021	2014	536	COMPARTECIPAZIONE COMUNI ADERENTI AL PROGETTO 'STORIE DI TURISMO E DI VILLEGGIANTI IN VAL DI NON'.	2572	0	2.1.1.2.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	580.00	INSUSSISTENTE NON DOVUTO	1
2021	2014	929	Assegnazione PAT conto capitale attrezzature servizio sociale anno 2014	1170	0	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2,964.99	INSUSSISTENTE SPESA NON AMMESSA	1
2021	2014	960	Assegnazione PAT per la realizzazione dell PAES (5 rate annuali costanti)	1365	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	42,676.70	INSUSSISTENTE QUOTA NON AMMESSA A FINANZIAMENTO	1
2021	2015	783	Assegnazione fondi PAT sul F.do sviluppo sostenibile dell'ambiente quota anno 2015	1357	0	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	9,584.98	INSUSSISTENTE SPESA NON AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO	1
2021	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	28.36	INSUSSISTENTE GIA' INCASSATI	2
2021	2017	569	FATTURAZIONE MERCATI ZONA PREDALIA - FATT. DAL N. 24548 AL N. 24578 DD. 23/05/17	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	89.23	INSUSSISTENTE GIA' INCASSATI	2
2021	2019	109	INCASSO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI DOMICILIARI	2446	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	1,300.00	INSUSSISTENTE GIA' INCASSATI	1
2021	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	INSUSSISTENTE DOPPIO ACCERTAMENTO DA ELIMINARE	1
						TOTALE	66,417.14		

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI INESIGIBILI al 31.12.2021

Allegato D) e parte integrante della deliberazione del Commissario della Comunità n. 40 di data 22.04.2022

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

ALLEGATO D)

COMUNITA' DELLA VAL DI NON - RESIDUI ATTIVI INESIGIBILI AL 31.12.2021										
E/S	Esercizio	ESPF	Num.pr ot.	Descrizione	Capitolo	Articolo	PDCF	Da economizzare	Motivazione economia	Tipo avanzo
E	2021	2010	68	CONTRIBUZIONE UTENTI MINORI SERVIZI CENTRI DIURNI E IDE - PAGAMENTI A RESIDUI AL 31/12/07	2449	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	60.34	INESIGIBILE	1
E	2021	2010	105	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI MINORI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI - PAGAMENTI RESIDUI AL 31/12/08	2449	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	160.99	INESIGIBILE	1
E	2021	2010	112	RIFIUTI MERCATI NEL COMUNE DI TON ANNO 2008 - FT. N. 18368 DD. 11/08/09	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	220.00	INESIGIBILE	2
E	2021	2010	113	RIFIUTI MERCATI NEL COMUNE DI TON ANNO 2008 - FT. N. 18369 DD. 11/08/09	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	247.50	INESIGIBILE	2
E	2021	2010	149	CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ACCERTAMENTO RESIDUI	2450	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	2,843.33	INESIGIBILE	1
E	2021	2010	154	CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI DIURNI MINORI - ACCERTAMENTO RESIDUI	2449	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	392.94	INESIGIBILE	1
E	2021	2010	163	Tariffa servizio rifiuti anno 2009 a carico utenti compreso spazzamento (4.329.149,15 + iva 10%)	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	94,721.71	INESIGIBILE	2
E	2021	2010	775	CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA ISCLE DI TAO DIRETTAMENTE DA PRIVATI - FT. DAL N. 23209 AL N. 23285	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5,713.22	INESIGIBILE	2
E	2021	2010	839	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - RESIDUI AL 31/12/2010	2450	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	657.26	INESIGIBILE	1
E	2021	2010	847	Quota utenti RSU anno 2010 da piano finanziario (4.911.501,03) dedotta quota accertata su Comprensorio 2010 (876.896,75)	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	81,982.28	INESIGIBILE	2
E	2021	2011	774	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA ISCLE DI TAO - FT. DAL N. 23670 AL N. 23739 DD. 09/11/2011	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	1,549.11	INESIGIBILE	2
E	2021	2011	945	FATTURE MERCATI DAL N. 23753 AL N. 23795	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	371.80	INESIGIBILE	2
E	2021	2011	1061	Quota utenti TIA puntuale anno 2011 presunta - del. G.C. 152 dd. 22.10.2010	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	35,756.63	INESIGIBILE	2
E	2021	2011	1080	FATTURE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A RESIDUO ANNO 2011	2446	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	178.46	INESIGIBILE	1
E	2021	2012	203	FATTURE MERCATI ANNI DAL 2007 AL 2001 - FT. DAL N. 23503 AL N. 23527 DD. 19/04/12	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	426.80	INESIGIBILE	2
E	2021	2012	323	FATTURAZIONE SMALTIMENTO DIRETTO RIFIUTI IN LOC. ISCLE DI TAO - FATT. FSL N. 23621 AL N. 23650 DD. 10/07/12	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	307.12	INESIGIBILE	2
E	2021	2012	466	SERVIZIO SMALTIMENTO DIRETTO RIFIUTI DISCARICA ISCLE - FATT. DAL N. 23704 AL N. 23735 DD. 05/09/2012	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	105.79	INESIGIBILE	2
E	2021	2012	676	SERVIZIO SMALTIMENTO DIRETTO RIFIUTI IN DISCARICA - FATT. DAL N. 23786 A. N. 23812 DD. 07/11/12	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	214.98	INESIGIBILE	2

E	2021	2012	840	SMALTIMENTO DIRETTO RIFIUTI IN DISCARICA ANNO 2012 - FT. DAL N. 6 AL N. 40 DD. 14/01/13	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	129.15	INESIGIBILE	2
E	2021	2012	954	QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A RESIDUO AL 31/12/12	2446	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	40.38	INESIGIBILE	1
E	2021	2012	955	QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - RESIDUI AL 31/12/2012	2445	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	248.50	INESIGIBILE	1
E	2021	2012	956	Accertamento TIA utenze domestiche e non domestiche anno 2012 da piano finanziario	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	61,337.22	INESIGIBILE	2
E	2021	2012	963	RESIDUI FATTURE DA PAGARE AL 31/12/12 SERVIZI DIURNI MINORI	2458	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	74.64	INESIGIBILE	1
E	2021	2013	105	TIA MERCATI FONDO 2011 - 2012 - FATT. DAL N. 253 AL N. 299	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	412.50	INESIGIBILE	2
E	2021	2013	275	T.I.A. MERCATI COREDO - FT. DAL N. 24272 AL N. 24308	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	204.60	INESIGIBILE	2
E	2021	2013	277	FATTURE MERCATI TAIO ANNO 2012 - FT. DAL N. 24312 AL N. 24329	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	46.20	INESIGIBILE	2
E	2021	2013	437	SMALTIMENTO DIRETTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA ISCLE DI TAIO - FATT. DAL N. 24357 AL N. 24397	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	214.97	INESIGIBILE	2
E	2021	2013	563	SVUOTAMENTO CASSONETTI PER FESTE E MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2013 - FT DAL N. 24437 AL N. 24467 DD. 20/08/13	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	425.23	INESIGIBILE	2
E	2021	2013	605	SMALTIMENTO DIRETTO RIFIUTI DISCARICA ISCLE - FT. DAL N. 24535 AL N. 24562 DD. 11/10/13	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	52.29	INESIGIBILE	2
E	2021	2013	1018	Quota TIA a carico utenti come da Piano Finanziario per il 2013 compreso spazzamento	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	19,773.41	INESIGIBILE	2
E	2021	2013	1026	QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI DIURNI MINORI - RESIDUI AL 31/12/2013	2458	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	509.47	INESIGIBILE	1
E	2021	2013	1027	QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI MINORI - RESIDUI AL 31/12/2013	2457	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	439.53	INESIGIBILE	1
E	2021	2014	1	FATTURE MERCATI CLES ANNO 2012 DAL N. 16 AL N. 204	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	566.70	INESIGIBILE	2
E	2021	2014	135	RIDUZIONE TESSILI SANITARI ANNO 2013 - FT. DAL N. 360 AL 378 DD. 19/03/14	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	447.56	INESIGIBILE	2
E	2021	2014	555	FATTURAZIONE SERVIZIO T.I.A. PER MERCATI TAIO E COREDO ANNO 2013	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	420.11	INESIGIBILE	2
E	2021	2014	947	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI - RESIDUI AL 31/12/2014	2457	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	460.49	INESIGIBILE	1
E	2021	2015	1	FATTURE MERCATI FONDO E CLES ANNI 2013/2014	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	768.39	INESIGIBILE	2
E	2021	2015	2	FATTURE PER RACCOLTA RIFIUTI PLASTICI AZIENDE AGRICOLE	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	64.80	INESIGIBILE	2

E	2021	2015	3	FATTURE PER FESTE E SAGRE PAESANE	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	655.97	INESIGIBILE	2
E	2021	2015	324	FATTURAZIONE MERCATI ANNO 2014 SERVIZIO TARIFFA RIFIUTI ZONA PREDAIA	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	277.06	INESIGIBILE	2
E	2021	2015	513	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI PLASTICI AZIENDE AGRICOLE - FATT. DAL N. 25099 AL 25138 DD. 09/11/15	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	61.55	INESIGIBILE	2
E	2021	2015	515	FATTURE MERCATI CLES ANNO 2014	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	371.84	INESIGIBILE	2
E	2021	2015	761	ENTRATE DA UTENTI TIA PIANO FINANZIARIO 2015	2515	0	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	82,201.43	INESIGIBILI	2
E	2021	2015	771	FATTURE EMESSE PER SERVIZI DOMICILIARI ANCORA DA INCASSARE AL 31/12/15	2446	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	301.43	INESIGIBILE	1
E	2021	2018	1782	RACCOLTA RIFIUTO INDIFFERENZIATO C/O APPARTAMENTO SANZENONE - FT. N. 48636 DD. 07/12/18	2521	0	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	3,424.25	INESIGIBILE	2
TOTALE								399,839.93		

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

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI al 31.12.2021

Allegato E) e parte integrante della deliberazione del Commissario della Comunità n. 40 di data 22.04.2022

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

ALLEGATO E)

COMUNITA' DELLA VAL DI NON - RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI AL 31.12.2021									
Esercizio	ESPF	Num. prot.	Descrizione	Capitolo	Articolo	PDCF	Da economizzare	Motivazione economia	Tipo avanzo
2021	2019	473	PROROGA CONTRATTO SOGAP FINO AL 31.12.2019	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13,629.55	ECONOMIA	2
2021	2019	851	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' L. 35/1983 - SER. SOCIALI	3134	0	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	63.64	ECONOMIA	1
2021	2020	31	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SEDE	5381	0	1.3.2.9.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	723.46	ECONOMIA DI SPESA	2
2021	2020	95	PROGETTO 'COHOUSING IN AMBITO PSICHIATRICO'	3138	0	1.4.2.2.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1,446.00	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	2020	107	TIROCINIO FORMATIVO SIG.RA P.L.	3133	3	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	292.50	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	2020	108	INCLUSIONE SOCIALE SIG. PD	3133	3	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	64.00	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	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	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	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	ECONOMIA DI SPESA	2
2021	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	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	2020	268	DISTRETTO FAMIGLIA: SOSTEGNO SERATA DI CINEMA INDIPENDENTE	3453	0	1.3.2.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	486.02	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	2020	277	PROGETTO: 'WELFARE GENERATIVO DI QUARTIERE.....	3129	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1,513.31	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	2020	326	AFFIDO SERVIZIO STRAORDINARIO MULTIMATERIALE PERIODO EMERGENZA COVID-19	5300	10	1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	276.32	ECONOMIA DI SPESA	2
2021	2020	505	PROSECUZIONE PROGETTO 'UNA CANONICA DA VIVERE'	3188	0	1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili	0.01	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	2020	507	COMPARTECIPAZIONE INIZIATIVA ACCADEMIA INTERNAZIONALE SMARANO - MUSICA ORGANI	2231	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3,500.00	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	2020	511	GESTIONE C.S. ALLOGGI PROTETTI RUFFRE'	3130	60	1.3.2.15.8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3,860.01	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	2020	521	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE 2020-2021	3137	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3,685.21	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	2020	522	CONTRIBUTI C/INTERESSI: LIQUIDAZIONE ULTERIORE	5125	14	2.3.2.1.1 Contributi agli investimenti a Famiglie	7.65	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	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	13,463.58	ECONOMIA DI SPESA	2
2021	2020	553	COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' ESTIVE	2169	0	1.4.1.2.3 Trasferimenti correnti a Comuni	5,935.00	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	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	1,382.85	ECONOMIA DI SPESA	1

2021	2020	559	CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' SPORTIVE	2301	0	1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4,500.00	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	2020	610	L.P. 35/83: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PROGETTO KALEIDOSCOPIO	3194	0	1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	11,215.87	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	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	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	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	10,476.33	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	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	400.00	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	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	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	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	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	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	135.55	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	2020	800	FORNITURA DPI PER SERV. DOMICILIARI	3001	3	1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	150.63	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	2020	843	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONDOMINIALI 'VILLA MONTINI' DENNO	3186	0	1.3.2.7.1 Locazione di beni immobili	1,020.87	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	2020	873	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNITA' ANNO 2020	1112	0	1.3.2.1.1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	137.72	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	2020	875	ASSEGNI DI STUDIO E FACILITAZIONE VIAGGI	2134	0	1.4.2.3.1 Borse di studio	9,371.00	ECONOMIA DI SPESA	1
2021	2020	897	Facilitazione di viaggio anno 2020	2135	0	1.4.2.3.1 Borse di studio	100.00	ECONOMIA DI SPESA	1
						TOTALE	93,908.33		

