

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

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

Cod. Fisc. 92019340220 - P. Iva 02170450221

e-mail finanziario@comunitaval dinon.tn.it

**INCASSI E PAGAMENTI
2023
Cod. SIOPE**

Allegato E)

Ente Codice	026279422
Ente Descrizione	COMUNITA' DELLA VAL DI NON
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2024
Data stampa	11-mar-2024
Importi in EURO	

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	10.713.741,32	10.713.741,32
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	10.713.741,32	10.713.741,32
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.713.741,32	10.713.741,32
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10.695.596,72	10.695.596,72
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	2.800,00	2.800,00
2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	8.531,00	8.531,00
2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.000,00	2.000,00
2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS	4.813,60	4.813,60
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	9.028.886,64	9.028.886,64
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.615.083,65	8.615.083,65
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.615.083,65	8.615.083,65
3.01.02.01.008 Proventi da mense	882.013,35	882.013,35
3.01.02.01.021 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.057.578,76	6.057.578,76
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.915,51	1.915,51
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	1.673.576,03	1.673.576,03
3.03.00.00.000 Interessi attivi	136.304,08	136.304,08
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi	136.304,08	136.304,08
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	136.304,08	136.304,08
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale	364,50	364,50
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	364,50	364,50
3.04.02.03.002 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	364,50	364,50
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti	277.134,41	277.134,41
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata	266.810,93	266.810,93
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	64.563,97	64.563,97
3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito	41.239,96	41.239,96
3.05.02.03.003 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	161.007,00	161.007,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.	10.323,48	10.323,48
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	10.323,48	10.323,48
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale	31.699,88	31.699,88
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	375,76	375,76
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali	375,76	375,76
4.04.01.03.999 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	375,76	375,76
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale	31.324,12	31.324,12

026279422 - COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	31.324,12	31.324,12
---	------------------	------------------

4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	31.324,12	31.324,12
----------------	---	-----------	-----------

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.631.130,61	1.631.130,61
---	---------------------	---------------------

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro	1.592.544,30	1.592.544,30
---	---------------------	---------------------

9.01.01.00.000 Altre ritenute	980.156,53	980.156,53
--------------------------------------	-------------------	-------------------

9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	692,00	692,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	979.464,53	979.464,53

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	553.422,30	553.422,30
--	-------------------	-------------------

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	349.001,79	349.001,79
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	201.400,89	201.400,89
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.019,62	3.019,62

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	11.045,56	11.045,56
--	------------------	------------------

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.045,56	11.045,56
----------------	---	-----------	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro	47.919,91	47.919,91
---	------------------	------------------

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	43.919,91	43.919,91

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi	38.586,31	38.586,31
---	------------------	------------------

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	10.922,16	10.922,16
---	------------------	------------------

9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	10.922,16	10.922,16
----------------	--	-----------	-----------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	27.664,15	27.664,15
--	------------------	------------------

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	27.664,15	27.664,15
----------------	---	-----------	-----------

Entrate da regolarizzare	0,00	0,00
---------------------------------	-------------	-------------

0.00.0	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9			
99			

TOTALE INCASSI	21.405.458,45	21.405.458,45
-----------------------	----------------------	----------------------

Ente Codice	026279422
Ente Descrizione	COMUNITA' DELLA VAL DI NON
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2024
Data stampa	11-mar-2024
Importi in EURO	

026279422 - COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.00.00.00.000 Spese correnti	17.417.859,98	17.417.859,98
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente	3.267.074,26	3.267.074,26
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde	2.481.278,83	2.481.278,83
1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	86.888,25	86.888,25
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.074.952,73	2.074.952,73
1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.782,60	5.782,60
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	210.961,32	210.961,32
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	74.672,69	74.672,69
1.01.01.02.002 Buoni pasto	28.021,24	28.021,24
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente	785.795,43	785.795,43
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	722.504,76	722.504,76
1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	63.290,67	63.290,67
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	201.787,39	201.787,39
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	201.787,39	201.787,39
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	196.257,15	196.257,15
1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	5.530,24	5.530,24
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi	11.091.416,78	11.091.416,78
1.03.01.00.000 Acquisto di beni	44.383,91	44.383,91
1.03.01.01.001 Giornali e riviste	598,90	598,90
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	3.794,66	3.794,66
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.326,91	8.326,91
1.03.01.02.006 Materiale informatico	4.124,56	4.124,56
1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza	610,00	610,00
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26.928,88	26.928,88
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi	11.047.032,87	11.047.032,87
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	43.008,14	43.008,14
1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.360,88	1.360,88
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.640,00	3.640,00
1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.933,00	5.933,00
1.03.02.05.001 Telefonia fissa	8.188,17	8.188,17
1.03.02.05.002 Telefonia mobile	2.692,40	2.692,40
1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.265,88	2.265,88
1.03.02.05.004 Energia elettrica	39.498,03	39.498,03
1.03.02.05.005 Acqua	3.310,63	3.310,63
1.03.02.05.006 Gas	1.276,24	1.276,24
1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21.405,49	21.405,49
1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	44.832,65	44.832,65
1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	29.549,00	29.549,00
1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	98.441,54	98.441,54
1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.567,28	3.567,28

026279422 - COMUNITA' DELLA VAL DI NON

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.154,52	2.154,52
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.894,36	23.894,36
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	78.861,23	78.861,23
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	240,00	240,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	882,30	882,30
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	878,40	878,40
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	54.528,09	54.528,09
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	12.820,93	12.820,93
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.594.263,61	3.594.263,61
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.487.238,50	1.487.238,50
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.394.466,60	3.394.466,60
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.204.737,88	1.204.737,88
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	112.009,92	112.009,92
1.03.02.16.002	Spese postali	46.054,14	46.054,14
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	387,21	387,21
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20.987,03	20.987,03
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	56.842,54	56.842,54
1.03.02.99.002	Altre spese legali	291,82	291,82
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	10.334,60	10.334,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	9.258,22	9.258,22
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	626.931,64	626.931,64

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	2.580.120,10	2.580.120,10
--	---------------------	---------------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.688.360,03	1.688.360,03
--	---------------------	---------------------

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	734.321,10	734.321,10
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	954.038,93	954.038,93

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie	785.508,30	785.508,30
---	-------------------	-------------------

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	184.983,81	184.983,81
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	104.287,27	104.287,27
1.04.02.03.001	Borse di studio	70.486,60	70.486,60
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	425.750,62	425.750,62

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese	4.000,00	4.000,00
--	-----------------	-----------------

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.000,00	4.000,00
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	102.251,77	102.251,77
--	-------------------	-------------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	102.251,77	102.251,77
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate	68.561,54	68.561,54
---	------------------	------------------

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	68.561,54	68.561,54
---	------------------	------------------

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	68.561,54	68.561,54
----------------	---	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	208.899,91	208.899,91
--	-------------------	-------------------

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito	79.609,98	79.609,98
---	------------------	------------------

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	79.609,98	79.609,98
----------------	---	-----------	-----------

026279422 - COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	74.124,93	74.124,93
1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	5.913,93	5.913,93
1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	18.679,73	18.679,73
1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	17.497,92	17.497,92
1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	32.033,35	32.033,35
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.165,00	5.165,00
1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni	5.165,00	5.165,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.	50.000,00	50.000,00
1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	50.000,00	50.000,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	1.524.052,12	1.524.052,12
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	266.753,27	266.753,27
2.02.01.00.000 Beni materiali	266.753,27	266.753,27
2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	7.785,82	7.785,82
2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	108,60	108,60
2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	71.755,26	71.755,26
2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	6.095,12	6.095,12
2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	85.504,72	85.504,72
2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	45.309,83	45.309,83
2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	50.193,92	50.193,92
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti	1.257.298,85	1.257.298,85
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	435.685,45	435.685,45
2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni	435.685,45	435.685,45
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie	821.613,40	821.613,40
2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie	821.613,40	821.613,40
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.549.581,90	1.549.581,90
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	1.538.080,69	1.538.080,69
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	931.578,20	931.578,20
7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	892,00	892,00
7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	930.686,20	930.686,20
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	324.780,07	324.780,07
7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320.886,58	320.886,58
7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.893,49	3.893,49
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	231.007,07	231.007,07
7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.032,13	20.032,13
7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	210.974,94	210.974,94

026279422 - COMUNITA' DELLA VAL DI NON

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro

50.715,35

50.715,35

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	46.715,35	46.715,35

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi

11.501,21

11.501,21

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi

11.501,21

11.501,21

7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	11.501,21	11.501,21
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare

0,00

0,00

0.00.0	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9			
99			

TOTALE PAGAMENTI

20.491.494,00

20.491.494,00

Ente Codice	026279422
Ente Descrizione	COMUNITA' DELLA VAL DI NON
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2024
Data stampa	11-mar-2024
Importi in EURO	

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI		
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali		
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI		

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti		
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti		

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti		
--	-----------------------------	--	--