

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

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI al 31.12.2020

Allegato C) e parte integrante della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 51 di data 21.04.2021



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

RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI AL 31.12.2020

E/S	Esercizio	ESPF	Num.prot.	Descrizione	Capitolo	PDCF	Da economizz	Motivazione economia	Tipo avanzo
E	2020	2012	947	Giro da capitoli CRM per errata imputazione mandato 4601 contributi INPS Ente	5120	9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	624,11	INSUSISTENTE X ELIMINAZIONE IMPEGNO	1
E	2020	2013	1000	Giro da cap. 3110/25 per errata imputazione INPS conto ente settembre 2013	5120	9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	383,03	INSUSISTENTE X ELIMINAZIONE IMPEGNO	1
E	2020	2013	1001	Contributi a carico Tomasini Mariano su incarico collaborazione non trattenuti in sede di liquidazione	5120	9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	60,00	INESIGIBILE X DECESSO DEBITORE	1
E	2020	2013	1002	Giro da capitolo per errata imputazione trattenute su mandato n. 3440 Ricci Isacco	5120	9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	232,85	INSUSISTENTE X ELIMINAZIONE IMPEGNO	1
E	2020	2013	1032	QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - RESIDUI AL 31/12/2013	2445	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	162,29	INSUSSISTENTE	1
E	2020	2015	767	Giro da capitolo 6113 per errata imputazione m.to n. 4694 su PG anziche su 6113	5140	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	20,98	INSUSISTENTE X ELIMINAZIONE IMPEGNO	1
E	2020	2017	470	SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA I.C.T. ANNO 2017	2100	2.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	1.472,62	ACCERTAMENTO	1
E	2020	2017	868	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PLASTICI AZIENDE AGRICOLE ANNO 2016 - FT. DAL N. 18 AL N. 68 DD. 25/01/2017	2519	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	4,15	INSUSSISTENTE X ARROTONDAMENTO	2
E	2020	2017	1704	Giro da capitolo 1220/15 - 3502 - 5110 a copertura mandati inps conto ente emessi per errore su cap. 6120	5120	9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	977,93	INSUSISTENTE X ELIMINAZIONE IMPEGNO	1
E	2020	2017	1705	Giro da cap. 3012 per assicurazioni a carico Amm.ri e dipendenti da introitare in PG e incassati su cap 2650	5140	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	3.227,40	INSUSISTENTE X ELIMINAZIONE IMPEGNO	1
E	2020	2018	41	RACCOLTA RIFIUTI PLASTICI AZIENDE AGRICOLE ANNO 2017 - FATT. DAL N. 23 AL N. 67 DD. 24/01/17	2519	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	27,65	INSUSSISTENTE X ECCESSO ACCERTAMENTO	2
E	2020	2018	1971	Giro da capitoli entrata a copertura polizze assicurative resp. civ. e colpa grave pagate su cap 6140	5140	9.1.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	862,00	INSUSISTENTE X ELIMINAZIONE RESIDUO PASSIVO CORRISPONDENTE	1
E	2020	2019	108	INCASSO QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI HANDICAP	2459	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	18,69	ACCERTAMENTO	1
E	2020	2019	136	CONSEGNA E SVUOTAMENTO CASSONETTI PER FESTE E SAGRE PAESANE - FATT. DAL N. 30 AL N. 39 DD. 18/02/19	2515	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	220,48	INSUSSISTENTE X ECCESSO ACCERTAMENTO	2

E	2020	2019	533	QUOTE COMPARTECIPAZIONE UTENTI eER SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI	2452	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	102,00	INSUSSISTENTE X ECCESSO ACCERTAMENTO	1
						TOTALE	8.396,18		