



Comunità della
VALLE DI SOLE

Comunità della Valle di Sole- Provincia Autonoma di Trento
via della Gana, 10 | 38027 Malé (TN) | tel. 0463 901029 | fax 0463 901985
ragioneria@comunitavallesole.tn.it | P.IVA 02192020226 | Cod. fisc. 92019720223

Conto del Bilancio – Esercizio 2020

Allegato B – Prospetti dati SIOPE

Ente Codice	026852102
Ente Descrizione	COMUNITA'DELLA VALLE DEL SOLE
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	24-mar-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.170.646,02	5.170.646,02
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.170.646,02	5.170.646,02
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.170.646,02	5.170.646,02
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.164.906,02	5.164.906,02
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	5.740,00	5.740,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	3.421.617,30	3.421.617,30
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.883.141,59	2.883.141,59
3.01.01.00.000	Vendita di beni	249.682,82	249.682,82
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	249.682,82	249.682,82
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.633.355,81	2.633.355,81
3.01.02.01.008	Proventi da mense	173.275,11	173.275,11
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.338.862,79	1.338.862,79
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	4.845,26	4.845,26
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.116.372,65	1.116.372,65
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	102,96	102,96
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	102,96	102,96
3.03.00.00.000	Interessi attivi	4.819,34	4.819,34
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	4.819,34	4.819,34
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2.024,22	2.024,22
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.795,12	2.795,12
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	3.315,71	3.315,71
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	3.315,71	3.315,71
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	3.315,71	3.315,71
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	530.340,66	530.340,66
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	1.226,00	1.226,00
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	493,70	493,70
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	732,30	732,30
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	511.897,20	511.897,20
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	28.490,57	28.490,57
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	28.752,39	28.752,39
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	147.734,85	147.734,85
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	294.383,00	294.383,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	9.808,48	9.808,48
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.727,91	2.727,91

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	17.217,46	17.217,46
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.023,54	1.023,54
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	16.193,92	16.193,92
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.275.813,87	2.275.813,87
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.252.633,87	2.252.633,87
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.252.633,87	2.252.633,87
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.127.776,23	2.127.776,23
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	65.184,42	65.184,42
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	59.673,22	59.673,22
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	23.180,00	23.180,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	23.180,00	23.180,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	6.100,00	6.100,00
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	17.080,00	17.080,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.007.467,37	1.007.467,37
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	926.807,39	926.807,39
9.01.01.00.000	Altre ritenute	554.779,70	554.779,70
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	554.779,70	554.779,70
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	358.174,61	358.174,61
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	190.220,46	190.220,46
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	159.897,23	159.897,23
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.056,92	8.056,92
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	9.069,48	9.069,48
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.243,34	8.243,34
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	826,14	826,14
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	4.783,60	4.783,60
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	4.045,60	4.045,60
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	738,00	738,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	80.659,98	80.659,98
9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	726,00	726,00
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	726,00	726,00
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	79.933,98	79.933,98
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	79.933,98	79.933,98
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00

026852102 - COMUNITA' DELLA VALLE DEL SOLE**Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

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

TOTALE INCASSI**11.875.544,56****11.875.544,56**

Ente Codice	026852102
Ente Descrizione	COMUNITA'DELLA VALLE DEL SOLE
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	24-mar-2021
Importi in EURO	

026852102 - COMUNITA' DELLA VALLE DEL SOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.980.188,47	6.980.188,47
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.939.973,32	1.939.973,32
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.442.834,43	1.442.834,43
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.257.543,53	1.257.543,53
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	251,85	251,85
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	84.793,76	84.793,76
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	82.273,82	82.273,82
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	17.011,47	17.011,47
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	960,00	960,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		497.138,89	497.138,89
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	348.609,75	348.609,75
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	40.674,23	40.674,23
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	37.606,88	37.606,88
1.01.02.02.001	Assegni familiari	22.892,91	22.892,91
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	47.355,12	47.355,12
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		143.369,97	143.369,97
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		143.369,97	143.369,97
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	127.750,13	127.750,13
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.442,50	1.442,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.043,10	4.043,10
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.367,50	4.367,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.766,74	5.766,74
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.506.038,10	4.506.038,10
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		259.824,35	259.824,35
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	199,00	199,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	939,40	939,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	782,73	782,73
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	132.102,00	132.102,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	9.475,26	9.475,26
1.03.01.02.004	Vestiario	10.807,12	10.807,12
1.03.01.02.006	Materiale informatico	853,71	853,71
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15.942,46	15.942,46
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	980,00	980,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	76.154,31	76.154,31
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11.222,36	11.222,36
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	366,00	366,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.246.213,75	4.246.213,75
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	50.068,20	50.068,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.715,36	4.715,36
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.075,20	5.075,20

026852102 - COMUNITA' DELLA VALLE DEL SOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	36.548,27	36.548,27
1.03.02.02.004	Pubblicita'	12.797,59	12.797,59
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.100,00	6.100,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	917,00	917,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.570,20	5.570,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.421,18	5.421,18
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.159,27	5.159,27
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.708,56	3.708,56
1.03.02.05.004	Energia elettrica	10.467,97	10.467,97
1.03.02.05.005	Acqua	1.970,65	1.970,65
1.03.02.05.007	Spese di condominio	5.004,60	5.004,60
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	347.281,34	347.281,34
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.171,17	5.171,17
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	33.868,26	33.868,26
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	97.793,18	97.793,18
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.166,64	3.166,64
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	141.214,89	141.214,89
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	101.379,01	101.379,01
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	54,49	54,49
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.965,26	12.965,26
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.482,17	9.482,17
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17.332,07	17.332,07
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	11.657,63	11.657,63
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.818,82	27.818,82
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	460.279,25	460.279,25
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	11.070,24	11.070,24
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.830,72	1.830,72
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	49.078,71	49.078,71
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	4.483,50	4.483,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.734,84	1.734,84
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	22.478,45	22.478,45
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	540.021,88	540.021,88
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	296.899,49	296.899,49
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	319.544,66	319.544,66
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	925.616,03	925.616,03
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	358.592,12	358.592,12
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	99.926,11	99.926,11
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	62.886,82	62.886,82
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	22.438,91	22.438,91
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.642,34	5.642,34
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,64	1,64
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	7.912,36	7.912,36
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.981,89	12.981,89
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	14.010,95	14.010,95
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	7.286,40	7.286,40
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.017,70	5.017,70
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	3.334,26	3.334,26
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.036,79	2.036,79
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	30,00	30,00

026852102 - COMUNITA' DELLA VALLE DEL SOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	48.368,71	48.368,71
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	230.505,98	230.505,98
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.123,54	6.123,54
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	4.559,02	4.559,02
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.034,52	1.034,52
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	530,00	530,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	222.382,45	222.382,45
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	35.581,60	35.581,60
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	42.485,32	42.485,32
1.04.02.03.001	Borse di studio	57.930,13	57.930,13
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	86.385,40	86.385,40
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.999,99	1.999,99
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.999,99	1.999,99
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.804,54	6.804,54
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	6.804,54	6.804,54
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.804,54	6.804,54
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	153.496,56	153.496,56
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	77.675,00	77.675,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	14.998,05	14.998,05
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.005,95	2.005,95
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22.593,00	22.593,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	23.099,00	23.099,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14.979,00	14.979,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	75.821,56	75.821,56
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	75.821,56	75.821,56
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.927.110,66	1.927.110,66
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951.783,35	951.783,35
2.02.01.00.000	Beni materiali	743.173,71	743.173,71
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	268.988,96	268.988,96
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	37.941,08	37.941,08
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	12.810,00	12.810,00
2.02.01.04.002	Impianti	6.911,76	6.911,76
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	196.661,52	196.661,52
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.899,94	2.899,94
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.096,36	3.096,36
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	150.353,33	150.353,33
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	63.510,76	63.510,76
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	90.400,94	90.400,94

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.02.006	Flora	90.400,94	90.400,94
2.02.03.00.000 Beni immateriali		118.208,70	118.208,70
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24.085,16	24.085,16
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.300,55	5.300,55
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	88.822,99	88.822,99
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		975.327,31	975.327,31
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		629.527,01	629.527,01
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	629.527,01	629.527,01
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		331.568,81	331.568,81
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	331.568,81	331.568,81
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		14.231,49	14.231,49
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	14.231,49	14.231,49
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.009.185,57	1.009.185,57
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		838.079,79	838.079,79
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		430.993,70	430.993,70
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	40,00	40,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	430.953,70	430.953,70
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		394.132,61	394.132,61
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	210.449,18	210.449,18
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	174.746,88	174.746,88
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.936,55	8.936,55
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		6.916,86	6.916,86
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.785,14	6.785,14
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	131,72	131,72
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		6.036,62	6.036,62
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.036,62	1.036,62
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		171.105,78	171.105,78
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		642,62	642,62
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	642,62	642,62
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		43.297,43	43.297,43
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	43.297,43	43.297,43
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		47.724,14	47.724,14

026852102 - COMUNITA' DELLA VALLE DEL SOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	47.724,14	47.724,14
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	79.441,59	79.441,59
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	79.441,59	79.441,59
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		9.916.484,70	9.916.484,70

Ente Codice	026852102
Ente Descrizione	COMUNITA'DELLA VALLE DEL SOLE
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	24-mar-2021
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.962.051,68
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	11.875.544,56
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	9.916.484,70
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.921.111,54
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	46.474,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	0,00