



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@comunitavalledisole.tn.it | P.IVA 02192020226 | Cod. fisc. 92019720223

Conto del Bilancio – Esercizio 2022

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 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2023
Data stampa	08-mar-2023
Importi in EURO	

026852102 - COMUNITA'DELLA VALLE DEL SOLE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti			5.606.807,30	5.606.807,30
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti			5.606.807,30	5.606.807,30
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			5.588.471,05	5.588.471,05
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		92.626,00	92.626,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		5.490.621,15	5.490.621,15
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali		5.223,90	5.223,90
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			5.461,30	5.461,30
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		5.461,30	5.461,30
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			12.874,95	12.874,95
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea		12.874,95	12.874,95
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie			4.416.221,31	4.416.221,31
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			4.200.483,18	4.200.483,18
3.01.01.00.000 Vendita di beni			570.701,27	570.701,27
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.		570.701,27	570.701,27
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			3.595.593,28	3.595.593,28
3.01.02.01.008	Proventi da mense		285.907,54	285.907,54
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		2.803.869,99	2.803.869,99
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.		505.815,75	505.815,75
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			34.188,63	34.188,63
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili		34.188,63	34.188,63
3.03.00.00.000 Interessi attivi			4.981,18	4.981,18
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi			4.981,18	4.981,18
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti		578,47	578,47
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		4.402,71	4.402,71
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale			2.610,47	2.610,47
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			2.610,47	2.610,47
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		2.610,47	2.610,47
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti			208.146,48	208.146,48
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione			425,45	425,45
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili		425,45	425,45
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata			194.435,54	194.435,54
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		7.201,25	7.201,25
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette		11.698,72	11.698,72
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito		104.042,88	104.042,88

026852102 - COMUNITA'DELLA VALLE DEL SOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	70.379,77	70.379,77
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.112,92	1.112,92
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	13.285,49	13.285,49
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.040,47	1.040,47
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	12.245,02	12.245,02
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	944.047,64	944.047,64
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	932.211,00	932.211,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	932.211,00	932.211,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	461.109,91	461.109,91
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	471.101,09	471.101,09
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.736,00	10.736,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	10.736,00	10.736,00
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	10.736,00	10.736,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.100,64	1.100,64
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.100,64	1.100,64
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	1.100,64	1.100,64
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.063.607,36	1.063.607,36
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	952.979,68	952.979,68
9.01.01.00.000	Altre ritenute	613.020,04	613.020,04
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	600,00	600,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	612.420,04	612.420,04
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	316.878,35	316.878,35
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	175.337,17	175.337,17
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	135.645,01	135.645,01
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.896,17	5.896,17
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	9.825,99	9.825,99
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.825,99	9.825,99
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	13.255,30	13.255,30
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	4.897,80	4.897,80
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	3.357,50	3.357,50
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	110.627,68	110.627,68

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			24.447,80	24.447,80
9.02.02.03.001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi		24.447,80	24.447,80
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			51.248,03	51.248,03
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		51.248,03	51.248,03
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			112,00	112,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		112,00	112,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			34.819,85	34.819,85
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		34.819,85	34.819,85
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			12.030.683,61	12.030.683,61

Ente Codice	026852102
Ente Descrizione	COMUNITA'DELLA VALLE DEL SOLE
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2023
Data stampa	08-mar-2023
Importi in EURO	

026852102 - COMUNITA'DELLA VALLE DEL SOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.197.277,84	8.197.277,84
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.957.097,38	1.957.097,38
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.489.850,61	1.489.850,61
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.290.820,65	1.290.820,65
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.875,06	10.875,06
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	113.584,75	113.584,75
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	65.569,70	65.569,70
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7.775,45	7.775,45
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	1.225,00	1.225,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		467.246,77	467.246,77
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	369.718,84	369.718,84
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	40.648,45	40.648,45
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	37.880,55	37.880,55
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.022,85	4.022,85
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	14.976,08	14.976,08
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		148.240,99	148.240,99
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		148.240,99	148.240,99
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	124.863,53	124.863,53
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.597,50	1.597,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.421,44	3.421,44
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.480,20	4.480,20
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.878,32	13.878,32
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.682.563,36	5.682.563,36
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		301.017,96	301.017,96
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	199,99	199,99
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.000,40	1.000,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.627,62	8.627,62
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	206.446,64	206.446,64
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	463,05	463,05
1.03.01.02.004	Vestuario	7.984,17	7.984,17
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.694,22	1.694,22
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.677,26	1.677,26
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.948,00	1.948,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	69.813,51	69.813,51
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.163,10	1.163,10
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.381.545,40	5.381.545,40
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	28.348,00	28.348,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.723,09	4.723,09
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.590,83	8.590,83
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	36.717,44	36.717,44

026852102 - COMUNITA'DELLA VALLE DEL SOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.004	Pubblicita'	9.507,73	9.507,73
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.003,05	1.003,05
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	6.500,47	6.500,47
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.894,80	4.894,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.039,60	3.039,60
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.426,10	6.426,10
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.801,67	2.801,67
1.03.02.05.004	Energia elettrica	13.941,68	13.941,68
1.03.02.05.005	Acqua	2.763,08	2.763,08
1.03.02.05.007	Spese di condominio	4.404,02	4.404,02
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	489.377,95	489.377,95
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	12.690,22	12.690,22
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	36.373,79	36.373,79
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.097,61	1.097,61
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.261,94	3.261,94
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	198.343,35	198.343,35
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.317,75	9.317,75
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	932,39	932,39
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	170,19	170,19
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28.514,86	28.514,86
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	24.861,44	24.861,44
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	13.534,80	13.534,80
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.717,28	11.717,28
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	829.247,58	829.247,58
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	47.564,33	47.564,33
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26.879,17	26.879,17
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	24.831,43	24.831,43
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	406.138,92	406.138,92
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	348.470,28	348.470,28
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	601.305,61	601.305,61
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.081.695,90	1.081.695,90
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	634.783,61	634.783,61
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	118.970,79	118.970,79
1.03.02.16.002	Spese postali	2.255,69	2.255,69
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	75.257,01	75.257,01
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	80.392,32	80.392,32
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.379,50	9.379,50
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.443,55	3.443,55
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	14.954,76	14.954,76
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	11.432,62	11.432,62
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	4.085,44	4.085,44
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	648,95	648,95
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.263,18	6.263,18
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.753,75	1.753,75
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	30,00	30,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	86.075,16	86.075,16

026852102 - COMUNITA'DELLA VALLE DEL SOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		295.693,91	295.693,91
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		6.306,27	6.306,27
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	660,00	660,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	1.657,85	1.657,85
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	540,00	540,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	332,45	332,45
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	2.675,80	2.675,80
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	440,17	440,17
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		280.542,42	280.542,42
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	43.325,80	43.325,80
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	35.006,02	35.006,02
1.04.02.03.001	Borse di studio	73.997,48	73.997,48
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	128.213,12	128.213,12
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		8.845,22	8.845,22
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.845,22	8.845,22
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.928,04	1.928,04
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		1.928,04	1.928,04
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.928,04	1.928,04
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		111.754,16	111.754,16
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		81.525,14	81.525,14
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.927,70	3.927,70
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.135,30	2.135,30
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	33.401,00	33.401,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	24.135,14	24.135,14
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	17.926,00	17.926,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		30.229,02	30.229,02
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30.229,02	30.229,02
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.852.485,09	1.852.485,09
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.422.303,17	1.422.303,17
2.02.01.00.000 Beni materiali		171.562,90	171.562,90
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	23.465,38	23.465,38
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	33.098,60	33.098,60
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.731,01	5.731,01
2.02.01.04.001	Macchinari	1.655,54	1.655,54
2.02.01.04.002	Impianti	11.590,00	11.590,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	26.421,09	26.421,09
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.969,08	1.969,08
2.02.01.07.003	Periferiche	352,58	352,58
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.250,00	1.250,00

026852102 - COMUNITA'DELLA VALLE DEL SOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	66.029,62	66.029,62
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		144.665,79	144.665,79
2.02.02.02.006	Flora	144.665,79	144.665,79
2.02.03.00.000 Beni immateriali		1.106.074,48	1.106.074,48
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.865,41	13.865,41
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	792.814,06	792.814,06
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	299.395,01	299.395,01
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		430.181,92	430.181,92
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		321.984,05	321.984,05
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	321.984,05	321.984,05
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		108.197,87	108.197,87
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	108.197,87	108.197,87
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.179.847,05	1.179.847,05
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		999.398,06	999.398,06
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		661.159,46	661.159,46
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	600,00	600,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	660.559,46	660.559,46
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		316.878,35	316.878,35
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	175.337,17	175.337,17
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	135.645,01	135.645,01
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.896,17	5.896,17
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		8.104,95	8.104,95
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.104,95	8.104,95
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		13.255,30	13.255,30
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	4.897,80	4.897,80
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	3.357,50	3.357,50
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		180.448,99	180.448,99
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		87.262,44	87.262,44
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	87.262,44	87.262,44
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		91.117,94	91.117,94
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	91.117,94	91.117,94
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		727,92	727,92

026852102 - COMUNITA'DELLA VALLE DEL SOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	727,92	727,92
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.340,69	1.340,69
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.340,69	1.340,69

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	11.229.609,98	11.229.609,98
------------------	---------------	---------------

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 2022
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2023
Data stampa	08-mar-2023
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.701.470,74
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	12.030.683,61
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	11.229.609,98
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.502.544,37
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	46.485,30
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