



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 2023

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 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2024
Data stampa	12-mar-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.232.380,93	5.232.380,93
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.232.380,93	5.232.380,93
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		5.232.380,93	5.232.380,93
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.226.772,93	5.226.772,93
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	5.608,00	5.608,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		4.707.471,19	4.707.471,19
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		4.388.877,61	4.388.877,61
3.01.01.00.000 Vendita di beni		390.105,16	390.105,16
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	390.105,16	390.105,16
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3.985.842,25	3.985.842,25
3.01.02.01.008	Proventi da mense	290.402,64	290.402,64
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.285.091,86	3.285.091,86
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	410.347,75	410.347,75
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		12.930,20	12.930,20
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	12.930,20	12.930,20
3.03.00.00.000 Interessi attivi		17.795,32	17.795,32
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		17.795,32	17.795,32
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	965,60	965,60
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	16.829,72	16.829,72
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		3.051,00	3.051,00
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		3.051,00	3.051,00
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	3.051,00	3.051,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		297.747,26	297.747,26
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		6.717,20	6.717,20
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	825,00	825,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	5.892,20	5.892,20
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		263.666,55	263.666,55
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	12.148,30	12.148,30
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	69.606,44	69.606,44
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	180.699,19	180.699,19
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	972,62	972,62
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	240,00	240,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		27.363,51	27.363,51

026852102 - COMUNITA' DELLA VALLE DEL SOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.370,02	1.370,02
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	25.993,49	25.993,49
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	79.503,02	79.503,02
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	51.731,22	51.731,22
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	51.731,22	51.731,22
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	24.246,32	24.246,32
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	23.000,00	23.000,00
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunita' Montane	4.484,90	4.484,90
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	27.071,80	27.071,80
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	27.071,80	27.071,80
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	27.071,80	27.071,80
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	700,00	700,00
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	700,00	700,00
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	700,00	700,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.077.438,42	1.077.438,42
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.039.423,94	1.039.423,94
9.01.01.00.000	Altre ritenute	709.977,94	709.977,94
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)	709.377,94	709.377,94
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	304.889,60	304.889,60
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	174.973,69	174.973,69
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	123.174,08	123.174,08
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.741,83	6.741,83
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	17.916,53	17.916,53
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.916,53	17.916,53
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	6.639,87	6.639,87
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	1.639,87	1.639,87
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	38.014,48	38.014,48
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	29.253,16	29.253,16
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	29.253,16	29.253,16
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	144,00	144,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	144,00	144,00

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	8.617,32	8.617,32
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	8.617,32	8.617,32

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	11.096.793,56	11.096.793,56
-----------------------	----------------------	----------------------

Ente Codice	026852102
Ente Descrizione	COMUNITA'DELLA VALLE DEL SOLE
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	COMUNITA' MONTANE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2024
Data stampa	12-mar-2024
Importi in EURO	

026852102 - COMUNITA' DELLA VALLE DEL SOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.266.230,66	8.266.230,66
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.014.793,67	2.014.793,67
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.547.405,25	1.547.405,25
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	53.248,67	53.248,67
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.333.959,12	1.333.959,12
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	82.640,79	82.640,79
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	77.021,65	77.021,65
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	535,02	535,02
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		467.388,42	467.388,42
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	385.077,90	385.077,90
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	40.616,20	40.616,20
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	41.694,32	41.694,32
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		167.267,58	167.267,58
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		167.267,58	167.267,58
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	129.627,80	129.627,80
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.534,50	2.534,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.857,06	2.857,06
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.221,50	5.221,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	27.026,72	27.026,72
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.721.012,14	5.721.012,14
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		313.841,60	313.841,60
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.000,40	1.000,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.219,16	5.219,16
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	192.647,08	192.647,08
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	874,12	874,12
1.03.01.02.004	Vestitario	10.938,77	10.938,77
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	484,67	484,67
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.554,61	6.554,61
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.707,00	6.707,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	354,00	354,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	89.061,79	89.061,79
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.407.170,54	5.407.170,54
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	11.988,00	11.988,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.133,24	5.133,24
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
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	39.724,67	39.724,67
1.03.02.02.004	Pubblicita'	3.198,84	3.198,84
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.592,00	3.592,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.269,64	4.269,64
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.987,88	3.987,88

026852102 - COMUNITA' DELLA VALLE DEL SOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.728,64	6.728,64
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.495,84	2.495,84
1.03.02.05.004	Energia elettrica	17.607,91	17.607,91
1.03.02.05.005	Acqua	1.439,95	1.439,95
1.03.02.05.007	Spese di condominio	4.551,03	4.551,03
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	517.964,43	517.964,43
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	16.395,63	16.395,63
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	48.718,19	48.718,19
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	27.097,73	27.097,73
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.937,74	4.937,74
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	216.165,54	216.165,54
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.587,58	8.587,58
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	318,42	318,42
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	968,60	968,60
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	39.872,87	39.872,87
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	33.147,31	33.147,31
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	14.777,56	14.777,56
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24.304,84	24.304,84
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	459.736,01	459.736,01
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	48.239,32	48.239,32
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.766,50	3.766,50
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	30.194,67	30.194,67
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	659.144,45	659.144,45
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	414.482,06	414.482,06
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	512.880,19	512.880,19
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.227.119,96	1.227.119,96
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	463.791,35	463.791,35
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	169.420,17	169.420,17
1.03.02.16.002	Spese postali	1.505,88	1.505,88
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	103.894,40	103.894,40
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	101.905,24	101.905,24
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.324,75	5.324,75
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.304,79	2.304,79
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	14.791,94	14.791,94
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	8.376,46	8.376,46
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	6.158,56	6.158,56
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	536,80	536,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	100,00	100,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	109.403,29	109.403,29

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

264.661,38

264.661,38

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

13.678,13

13.678,13

1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	595,00	595,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	1.073,10	1.073,10
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.170,00	1.170,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	5.000,00	5.000,00

026852102 - COMUNITA' DELLA VALLE DEL SOLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	4.178,03	4.178,03
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	686,00	686,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	976,00	976,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	230.200,00	230.200,00
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	38.916,25	38.916,25
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	37.539,15	37.539,15
1.04.02.03.001	Borse di studio	90.577,60	90.577,60
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	63.167,00	63.167,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	333,25	333,25
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	333,25	333,25
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.450,00	20.450,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.450,00	20.450,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.568,93	1.568,93
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.568,93	1.568,93
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.568,93	1.568,93
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	96.926,96	96.926,96
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	84.642,86	84.642,86
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.601,00	3.601,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.748,00	2.748,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	42.795,18	42.795,18
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	16.096,86	16.096,86
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	19.401,82	19.401,82
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	12.284,10	12.284,10
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12.284,10	12.284,10
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.438.136,96	2.438.136,96
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.099.524,96	2.099.524,96
2.02.01.00.000	Beni materiali	553.565,87	553.565,87
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	366.119,56	366.119,56
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	12.816,10	12.816,10
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	9.463,54	9.463,54
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	21.165,62	21.165,62
2.02.01.04.001	Macchinari	1.503,04	1.503,04
2.02.01.04.002	Impianti	3.252,52	3.252,52
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	98.867,85	98.867,85
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	24.254,82	24.254,82
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	473,36	473,36
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.073,60	1.073,60
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	14.575,86	14.575,86
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	214.333,26	214.333,26

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.02.005	Fauna	12.956,40	12.956,40
2.02.02.02.006	Flora	201.376,86	201.376,86
2.02.03.00.000 Beni immateriali		1.331.625,83	1.331.625,83
2.02.03.02.002	Acquisto software	16.189,40	16.189,40
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27.642,36	27.642,36
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	429.989,21	429.989,21
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	857.804,86	857.804,86
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		338.612,00	338.612,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		297.231,21	297.231,21
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	297.231,21	297.231,21
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		41.380,79	41.380,79
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	41.380,79	41.380,79
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.093.010,23	1.093.010,23
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.012.173,03	1.012.173,03
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		683.626,35	683.626,35
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)	683.026,35	683.026,35
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		304.889,60	304.889,60
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	174.973,69	174.973,69
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	123.174,08	123.174,08
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.741,83	6.741,83
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		17.017,21	17.017,21
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.017,21	17.017,21
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		6.639,87	6.639,87
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.	1.639,87	1.639,87
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		80.837,20	80.837,20
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		72.219,88	72.219,88
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	72.219,88	72.219,88
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		8.617,32	8.617,32
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.617,32	8.617,32
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

026852102 - COMUNITA'DELLA VALLE DEL SOLE

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	11.797.377,85	11.797.377,85

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 2023
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2024
Data stampa	12-mar-2024
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	5.502.544,37
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	11.096.793,56
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	11.797.377,85
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.801.960,08
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	46.549,25
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