



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2022 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E		
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI											
20000040 0 2022	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER: FONDO PEREQUATIVO.				613.281,81	613.281,81	598.233,30	15.048,51	0,00	
2.0101											
	D	PAT-PEREQ		2022	Fondo perequativo anno 2022 - Delibera Giunta Prov.le n. 1365 dd. 29.07.2022. Prot. n.	564.946,44	549.897,93	15.048,51	0,00		
20000140 0 2022	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO DALLA P.A.T. PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (L.P. 13/77).				326.000,00	245.534,43	4.080,83	241.453,60	80.465,57	
2.0101											
	D	PAT-INF	2122	2022	Assegnazione piano Scuole dell'Infanzia 2021-2022 - Delibera G.P. n. 964 del	241.453,60	0,00	241.453,60	0,00		
20000199 0 2022	E.2.01.01.0	ALTRI TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI.				141.399,12	184.922,73	129.660,75	55.261,98	-43.523,61	
2.0101											
	D	PAT-UTENZE	0004	2022	Contributo caro-utenze per attività istituzionale L.P. 7/77 - Delibera G.P. n. 2031 dd.	19.678,98	0,00	19.678,98	0,00		
	D	PAT-UTENZE	0005	2022	Contributo caro-utenze D.L. 01.03.2022 art. 27 c. 2 - QUARTO riparto D.M. 27.09.2022 -	19.632,00	0,00	19.632,00	0,00		
	D	PAT-UTENZE	0006	2022	Contributo caro-utenze D.L. 01.03.2022 art. 27 c. 2 - QUINTO riparto D.M. 27.09.2022 -	15.951,00	0,00	15.951,00	0,00		
	TOTALE ACCERTAMENTI					55.261,98	0,00	55.261,98	0,00		
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI	1.080.680,93	1.043.738,97	731.974,88	311.764,09	36.941,96
						TOTALE ACCERTAMENTI	861.662,02	549.897,93	311.764,09	0,00	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
30000020 0 2022	E.3.01.02.0	QUOTA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE A COPERTURA COSTI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAL COMUNE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).				38.000,00	31.957,61	0,00	31.957,61	6.042,39	
3.0100											
	D	ASIA		2022	Quota T.I.A. a copertura costi di gestione servizio rifiuti sostenuti direttamente dal	31.957,61	0,00	31.957,61	0,00		
30000040 0 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).				15.000,00	9.589,18	0,00	9.589,18	5.410,82	
3.0100											
	D	DEPUR-PROD		2022	Servizio depurazione usi produttivi anno 2021 - Dolomiti Energia Spa.	9.589,18	0,00	9.589,18	0,00		
30000060 0 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).				1.035,52	375,45	0,00	375,45	660,07	
3.0100											
	D	0270		2019	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2019.	72,25	0,00	72,25	0,00		
	D	0314		2019	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2019.	142,80	0,00	142,80	0,00		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	0343		2019	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2019.		112,00	0,00	112,00	0,00
	D	0400		2019	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2019.		48,40	0,00	48,40	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						375,45	0,00	375,45	0,00
30000060 0 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			687,88	687,88	164,98	522,90	0,00
3.0100	D	0153		2020	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GENNAIO 2020.		32,30	0,00	32,30	0,00
	D	0216		2020	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2020.		25,30	0,00	25,30	0,00
	D	0778		2020	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MARZO 2020.		1,70	0,00	1,70	0,00
	D	0867		2020	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di LUGLIO 2020.		23,70	0,00	23,70	0,00
	D	1253		2020	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2020.		101,90	28,90	73,00	0,00
	D	1291		2020	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2020.		201,20	35,70	165,50	0,00
	D	1401		2020	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2020.		182,40	34,00	148,40	0,00
	D	1545		2020	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2020.		119,38	66,38	53,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						687,88	164,98	522,90	0,00
30000060 0 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			5.442,04	5.442,04	3.442,61	1.999,43	0,00
3.0100	D	0069		2021	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia anno 2021.		5.442,04	3.442,61	1.999,43	0,00
30000060 0 2022	E.3.01.02.0		PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			50.000,00	40.093,06	34.015,31	6.077,75	9.906,94
3.0100	D	MENSA21-22	0001	2022	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di Gennaio 2022.		2.349,65	2.126,64	223,01	1.889,10
	D	MENSA21-22	0002	2022	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di Febbraio 2022.		4.044,70	3.750,39	294,31	3.749,39
	D	MENSA21-22	0003	2022	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di Marzo 2022.		4.996,98	4.652,36	344,62	4.651,36
	D	MENSA21-22	0004	2022	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di Aprile 2022.		3.357,44	3.005,45	351,99	3.004,45
	D	MENSA21-22	0005	2022	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di Maggio 2022.		5.122,17	4.627,78	494,39	4.626,78
	D	MENSA21-22	0006	2022	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di Giugno 2022.		4.017,78	3.575,62	442,16	3.574,62
	D	MENSA21-22	0007	2022	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di Luglio 2022.		1.918,24	1.716,15	202,09	1.715,15
	D	MENSA22-23	0009	2022	Servizio mensa scuola infanzia mese di Settembre 2022.		3.430,38	3.202,75	227,63	3.201,75
	D	MENSA22-23	0010	2022	Servizio mensa scuola infanzia mese di Ottobre 2022.		3.978,18	3.686,08	292,10	3.685,08
	D	MENSA22-23	0011	2022	Servizio mensa scuola infanzia mese di Novembre 2022.		4.252,71	3.495,10	757,61	1.154,24
	D	MENSA22-23	0012	2022	Servizio mensa scuola infanzia mese di Dicembre 2022.		2.624,83	176,99	2.447,84	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						40.093,06	34.015,31	6.077,75	31.251,92

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
30000120 0 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI				414,80	414,80	0,00	414,80	0,00
3.0100	D	1606		2020	Tariffa per servizio cimiteriale di inumazione defunto Fontana Anselmo.		414,80	0,00	414,80	0,00
30000130 0 2018	E.3.01.02.0	DIRITTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI: DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'				65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3.0100	D	0059		2018	Importi riassegnati dal Ministero dell'Interno ai Comuni per la gestione e distribuzione dei		65,00	0,00	65,00	0,00
30000130 0 2019	E.3.01.02.0	DIRITTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI: DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'				440,40	440,40	0,00	440,40	0,00
3.0100	D	0438	2019	2019	Importi riassegnati dal Ministero dell'Interno ai Comuni per la gestione e distribuzione dei		189,10	0,00	189,10	0,00
	D	0439	2019	2019	Importi riassegnati dal Ministero dell'Interno ai Comuni per la gestione e distribuzione dei		251,30	0,00	251,30	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		440,40	0,00	440,40	0,00
30000140 2 2018	E.3.01.02.0	RIMBORSO SPESE PER UTENZE DI FABBRICATI LOCATI				2.464,14	2.464,14	250,00	2.214,14	0,00
3.0100	D	0071		2018	EX FAEDO 71/2018 - BAR LOCANDA AL MINATORE SITO AL PT DEL MUNICIPIO.		2.464,14	250,00	2.214,14	0,00
30000140 2 2019	E.3.01.02.0	RIMBORSO SPESE PER UTENZE DI FABBRICATI LOCATI				3.783,11	3.783,11	0,00	3.783,11	0,00
3.0100	D	0483		2019	"EX FAEDO 283/2019 - RIMBORSO UTENZE BAR RISTORANTE AL PIANO TERRA		3.783,11	0,00	3.783,11	0,00
30000180 0 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI ED IMPIANTI ADIBITI A SCOPI NON ISTITUZIONALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).				199,99	199,99	0,00	199,99	0,00
3.0100	D	0005		2017	Proventi concessione in uso sale comunali - ANNO 2017.		199,99	0,00	199,99	0,00
30000180 0 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI ED IMPIANTI ADIBITI A SCOPI NON ISTITUZIONALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).				67,50	67,50	0,00	67,50	0,00
3.0100	D	0003		2020	Proventi concessione in uso palestra scolastica di Grumo - ANNO 2020.		67,50	0,00	67,50	0,00
30000190 0 2022	E.3.05.99.0	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI CON PERSONALE INTERNO (VEDI CAPITOLO SPESA).				5.000,00	835,17	0,00	835,17	4.164,83
3.0500	D	SS045		2022	Fondo 2% spese tecniche - anno 2021.		835,17	0,00	835,17	0,00
30000231 0 2022	E.3.01.03.0	CANONE UNICO PATRIMONIALE.				30.000,00	22.460,70	21.020,70	1.440,00	7.539,30
3.0100	D	CUP-PUBB		2022	Canone Unico Patrimoniale parte riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari e delle		5.760,00	4.320,00	1.440,00	4.319,00
30000235 1 2019	E.3.01.03.0	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI				1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.0100										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	0484		2019	"EX FAEDO 284/2019 - SORTI ANNO 2019.		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
30000462 0 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI LAVIS				792,25	792,25	0,00	792,25	0,00
3.0500										
	D	0442		2019	Rimborso personale in comando presso il Comune di Lavis - Dania Pancher.		792,25	0,00	792,25	0,00
30000464 0 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI NOVELLA.				2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.0500										
	D	COMANDO	ST	2022	Rimborso personale in comando Comune di Denno - Stenico Simone 8h dal 01.02.2022		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
30000465 0 2022	E.3.05.02.0	Rimborso personale in comando presso la P.A.T.				8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
3.0500										
	D	COMANDO	BI	2022	Rimborso personale in comando PAT - Berti Elisa 36h dal 15.10.2022 al 14.10.2023.		8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
30000490 0 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE VARIE AMBULATORI MEDICI.				58,67	58,67	0,00	58,67	0,00
3.0500										
	D	0144		2019	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2018		58,67	0,00	58,67	0,00
30000490 0 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE VARIE AMBULATORI MEDICI.				126,95	126,95	0,00	126,95	0,00
3.0500										
	D	0741		2020	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2019		126,95	0,00	126,95	0,00
30000490 0 2021	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE VARIE AMBULATORI MEDICI.				5.296,02	5.296,02	5.125,90	170,12	0,00
3.0500										
	D	0477		2021	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2020.		5.296,02	5.125,90	170,12	0,00
30000490 0 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE VARIE AMBULATORI MEDICI.				5.000,00	5.629,38	2.764,03	2.865,35	-629,38
3.0500										
	D	RIMB-AMB		2022	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2021.		5.629,38	2.764,03	2.865,35	0,00
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	176.174,27	143.079,30	66.783,53	76.295,77	33.094,97
					TOTALE ACCERTAMENTI		126.378,60	50.082,83	76.295,77	35.570,92
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
40000020 1 2020	E.4.04.01.1	CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI (CANONI AGGIUNTIVI BIM)				15.964,46	15.964,46	0,00	15.964,46	0,00
4.0400										
	D	1604		2020	Canoni aggiuntivi BIM - applicati all'anno 2020.		15.964,46	0,00	15.964,46	0,00
40000030 0 2020	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI EX FIM (ART. 11 L.P. 36/93)				28.720,17	28.720,17	0,00	28.720,17	0,00
4.0200										
	D	1603		2020	Fondo ex FIM - applicato nell'anno 2020. Al netto della quota compensata per quota		28.720,17	0,00	28.720,17	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
40000050 7 2019	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT PER COMPLESSO EDIFICATORIO: CASERMAVVF MAGAZZINO COM.LE E CENTRO CIVICO				235.101,56	235.101,56	0,00	235.101,56	0,00
4.0200		D	0447	2019	EX FAEDO 1/2019 - CONTRIBUTO PAT per LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN		235.101,56	0,00	235.101,56	0,00
40000121 0 2018	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO P.A.T. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO				1.083.206,21	1.083.206,21	0,00	1.083.206,21	0,00
4.0200		D	0439	2018	2018	Contributo P.A.T. per lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia di Grumo -		1.083.206,21	0,00	1.083.206,21
40000150 0 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO STATALE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO - CADUTA MASSI CADINO				114.160,44	114.160,44	0,00	114.160,44	0,00
4.0200		D	1449	2021		Contributo statale per rischio idrogeologico - caduta massi Cadino. Convenzione con		114.160,44	0,00	114.160,44
40000245 0 2019	E.4.02.01.0	FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2016 - 2017 - 2018 (EX FIM).				62.204,42	62.204,42	0,00	62.204,42	0,00
4.0200		D	0337	2019		Integrazione FIM 2019 - Delibera Giunta Provinciale n. 1233 dd. 12.08.2019.		62.204,42	0,00	62.204,42
40000245 0 2020	E.4.02.01.0	FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2016 - 2017 - 2018 (EX FIM).				235.904,93	235.904,93	0,00	235.904,93	0,00
4.0200		D	1602	2020		Fondo ex FIM - applicato nell'anno 2020.		235.904,93	0,00	235.904,93
40000245 0 2021	E.4.02.01.0	FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2016 - 2017 - 2018 (EX FIM).				318.382,51	318.382,51	0,00	318.382,51	0,00
4.0200		D	1489	2021		Fondo per gli investimenti ex FIM - anno 2021.		318.382,51	0,00	318.382,51
40000245 0 2022	E.4.02.01.0	FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2016 - 2017 - 2018 (EX FIM).				471.604,01	408.469,97	2.785,78	405.684,19	63.134,04
4.0200		D	PAT-FIM	2022		Budget/ex FIM - applicato all'anno 2022.		405.684,19	0,00	405.684,19
40000262 0 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO MINISTERIALE EX ART. 1 COMMA 29 DELLA L. 160/2019 PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RISPARMIO ENERGETICO.				48.372,30	48.372,30	0,00	48.372,30	0,00
4.0200		D	1367	2021		Contributo ministeriale ex art. 1 comma 29 della L. 160/2019 per la messa in sicurezza e		48.372,30	0,00	48.372,30
40000262 0 2022	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO MINISTERIALE EX ART. 1 COMMA 29 DELLA L. 160/2019 PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RISPARMIO ENERGETICO.				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.0200		D	EFF-ENER	2022		Contributo L. 160/2019 anno 2022 efficientamento energetico - vedi G.C. n. 89 e n. 90 del		50.000,00	0,00	50.000,00
40000264 0 2022	E.4.02.01.0	Contributo ministeriale ex art. 1 comma 407 della L. 234/2021 per la manutenzione straordinaria strade.				10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00
4.0200		D	CONTR-234	2022		Contributo L. 234/2021 comma 407 - Manutenzione straordinaria strade anno 2022.		10.000,00	8.000,00	2.000,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
40000265 11 2019	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE				17.665,57	17.665,57	0,00	17.665,57	0,00
4.0200	D	0450		2019	"EX FAEDO 92/2019 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA MESSA IN SICUREZZA	17.665,57	0,00	17.665,57	0,00	
40000266 12 2019	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE				4.782,43	4.782,43	0,00	4.782,43	0,00
4.0200	D	0454		2019	"EX FAEDO 164/2019 - CONTRIBUTO PER AMMODERNAMENTO ED	4.782,43	0,00	4.782,43	0,00	
40000293 0 2018	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DEL B.I.M. DELL'ADIGE A FINANZIAMENTO DEL PASSAGGIO PEDONALE SAN MICHELE ALL'ADIGE - FAEDO				138.867,94	138.867,94	0,00	138.867,94	0,00
4.0200	D	0441		2018	Contributo del B.I.M. dell'Adige a finanziamento del passaggio pedonale San Michele -	138.867,94	0,00	138.867,94	0,00	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	2.834.936,95	2.771.802,91	10.785,78	2.761.017,13	63.134,04
					TOTALE ACCERTAMENTI	2.769.017,13	8.000,00	2.761.017,13	-28.596,60	
Titolo 6 ACCENSIONE PRESTITI										
60000021 0 2018	E.6.03.01.0	MUTUO A PARZIALE FINANZIAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO				370.742,94	370.742,94	306.900,00	63.842,94	0,00
6.0300	D	0438		2018	Mutuo Cassa DD.PP. stipulato il giorno 19.03.2018.	370.742,94	306.900,00	63.842,94	0,00	
Totale Titolo 6					TOTALE CAPITOLI	370.742,94	370.742,94	306.900,00	63.842,94	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	370.742,94	306.900,00	63.842,94	0,00	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
90000140 0 2022	E.9.01.03.0	RITENUTE ERARIALI PER: COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO.				30.000,00	11.619,54	7.439,28	4.180,26	18.380,46
9.0100	D	CRED-1040		2022	Credito 1040 per errato versamento 16.07.2022.	4.180,26	0,00	4.180,26	0,00	
90000150 0 2021	E.9.01.01.0	RITENUTE PER I.V.A. SPLIT PAYMENT				1.747,42	1.747,42	0,00	1.747,42	0,00
9.0100	D	1448		2021	Split Iva istituzionale su fatture pagate con Sepa (Dolomiti Energia 1.446,69, Tim 279,97,	1.747,42	0,00	1.747,42	0,00	
90000160 0 2018	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: PER CONTO DELLO STATO.				10.735,38	10.735,38	0,00	10.735,38	0,00
9.0200	D	0284		2018	Anticipazione del T.F.R. al dipendente Tomasi Diego - quota INPS.	10.735,38	0,00	10.735,38	0,00	
90000160 0 2020	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: PER CONTO DELLO STATO.				9.555,80	9.555,80	0,00	9.555,80	0,00
9.0200	D	0852		2020	Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto alla dipendente Pisoni Cinzia. Quota a	9.555,80	0,00	9.555,80	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E		
90000230 0 2018	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI.				205,65	205,65	0,00	205,65	0,00	
9.0200	D	0167		2018	Restituzione deposito cauzionale contratto di locazione di ITEA Spa di parte della P.Ed.		205,65	0,00	205,65	0,00	
90000230 0 2020	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI.				800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
9.0200	D	0559		2020	Restituzione deposito cauzionale per noleggio trattore John Deere - Sicra Srl.		800,00	0,00	800,00	0,00	
90000230 0 2022	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI.				60.000,00	55.985,00	50.820,00	5.165,00	4.015,00	
9.0200	D	ST072		2022	Restituzione deposito cauzionale per lavori presso l'accesso carraio in Loc. Cadino - PAT		5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	
90000250 0 2022	E.9.02.04.0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.				10.000,00	5.418,00	0,00	5.418,00	4.582,00	
9.0200	D	REST-CAUZ		2022	Deposito cauzionale lavori illuminazione pubblica SS12 lotto 1 - PAT Servizio Gestione		5.418,00	0,00	5.418,00	0,00	
90000280 0 2018	E.9.02.99.9	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: PER CONTO DI ALTRI.				127,80	75,00	0,00	75,00	52,80	
9.0200	D	0509		2018	Somme addebitate erroneamente dal Tesoriere.		75,00	0,00	75,00	0,00	
Totale Titolo 9						TOTALE CAPITOLI	123.172,05	96.141,79	58.259,28	37.882,51	27.030,26
						TOTALE ACCERTAMENTI		37.882,51	0,00	37.882,51	0,00
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI	4.585.707,14	4.425.505,91	1.174.703,47	3.250.802,44	160.201,23
						TOTALE ACCERTAMENTI		4.165.683,20	914.880,76	3.250.802,44	6.974,32