



COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2019 - 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 1ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												
2 0 2016	E.1.01.01.0	I.M.I.S. - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE					14.023,32	14.023,32	0,00	14.023,32	0,00	
1.0101												
	D	PRIMACASA	0001	2016	IMIS PRIMA CASA DA TRASFERIMENTO P.A.T. ANNO 2016 - SALDO BOLL.			14.023,32	0,00	14.023,32	0,00	
2 0 2019	E.1.01.01.0	I.M.I.S. - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE					1.298.339,21	1.193.339,21	1.089.044,15	104.295,06	105.000,00	
1.0101												
	D	IMIS	0001	2019	Imposta Immobiliare Semplice anno 2019			1.193.339,21	1.089.044,15	104.295,06	0,00	
15 0 2017	E.1.01.01.5	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA					190,72	190,72	21,25	169,47	0,00	
1.0101												
	D	PUBBL.TA	01	2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017 - SALDO BOLL.			190,72	21,25	169,47	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			1.312.553,25	1.207.553,25	1.089.065,40	118.487,85	105.000,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.207.553,25	1.089.065,40	118.487,85	0,00
Titolo 2TRASFERIMENTI CORRENTI												
205 1 2017	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DALLO STATO COMPENSAZIONE RIDUZIONE GETTITO IMIS 1^ CASA					14.023,32	14.023,32	0,00	14.023,32	0,00	
2.0101												
	D	PRIMACASA	0001	2017	trasferimento PAT per IMIS prima casa			14.023,32	0,00	14.023,32	0,00	
235 2 2016	E.2.01.01.0	FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART. 6 COMMA 6 L.P. 36/93 - FOREG + INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					15.104,00	15.104,00	0,00	15.104,00	0,00	
2.0101												
	D	TRASFPAT	0001	2016	TRASFERIMENTO PAT PER INDENNITA DI VACANZA CONRATTUALE ANNO 2016			15.104,00	0,00	15.104,00	0,00	
235 2 2018	E.2.01.01.0	FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART. 6 COMMA 6 L.P. 36/93 - INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					25.055,11	25.055,11	0,00	25.055,11	0,00	
2.0101												
	D	PEREQUAT	0001	2018	consolidamento quota progressioni orizzontali ed oneri rinnovo contrattuale			25.055,11	0,00	25.055,11	0,00	
235 10 2019	E.2.01.01.0	FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART. 6 co. 4 L.P.36/93					0,00	4.215,69	0,00	4.215,69	-4.215,69	
2.0101												
	D	MINLING	0001	2019	FONDO PEREQUATIVO 2019 - ASSEGNAZIONE RISORSE MINORANZE			4.215,69	0,00	4.215,69	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
235 11 2016	E.2.01.01.0		FONDO PEREQUATIVO - TRASFERIMENTO SERVIZIO TAGESMUTTER					4.196,50	4.196,50	0,00	4.196,50	0,00
2.0101												
	D	TAGESMUTT	0001	2016	FOREG SEREVIZIO TAGESMUTTER			4.196,50	0,00	4.196,50	0,00	
235 11 2019	E.2.01.01.0		FONDO PEREQUATIVO - TRASFERIMENTO SERVIZIO TAGESMUTTER					10.078,00	10.078,00	0,00	10.078,00	0,00
2.0101												
	D	CO06	0001	2019	FONDO PEREQUATIVO PAT - SERVIZIO TAGESMUTTER 2019			10.078,00	0,00	10.078,00	0,00	
1385 0 2019	E.2.01.01.0		RIMBORSO SPESE GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CONVENZIONE					28.000,00	34.416,46	0,00	34.416,46	-6.416,46
2.0101												
	D	RAG089	0001	2019	RIMBORSO SPESE SCUOLA MEDIA IN CONVENZIONE - MAZZIN - CANAZEI			34.416,46	0,00	34.416,46	0,00	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI		96.456,93	107.089,08	0,00	107.089,08	-10.632,15
						TOTALE ACCERTAMENTI			107.089,08	0,00	107.089,08	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
625 3 2019	E.3.01.02.0		DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE					4.000,00	5.265,00	5.123,00	142,00	-1.265,00
3.0100												
	D	CERTURB	01	2019	INCASSO DIRITTI CERTIFICATI URBANISTICI/SCIA AGENTE CONTABILE ANNO			2.904,00	2.762,00	142,00	0,00	
630 2 2019	E.3.01.02.0		DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI					50,00	21,58	20,02	1,56	28,42
3.0100												
	D	DIRISEG	01	2019	INCASSO DIRITTI SEGRETERIA AGENTE CONTABILE ANNO 2019 MESE DI			21,58	20,02	1,56	0,00	
655 0 2019	E.3.02.02.0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA					21.000,00	24.894,85	23.222,05	1.672,80	-3.894,85
3.0200												
	D	ICA	0001	2019	2019 - INCASSO SANZIONI STRADALI RISCOSSE DA SERVIZIO IMPOSTE			19.881,06	18.208,26	1.672,80	0,00	
720 1 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI PARCOMETRI					20.000,00	17.424,80	15.390,10	2.034,70	2.575,20
3.0100												
	D	PARCOMET	01	2019	2019 - INCASSO PROVENTI DA PARCOMETRI AL			17.424,80	15.390,10	2.034,70	0,00	
750 1 2019	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE					65.000,00	73.698,29	0,00	73.698,29	-8.698,29
3.0100												
	D	RUOLOACQ	0001	2019	PROVENTI RUOLO SERV. ACQUEDOTTO ANNO 2019 - SALDO provv			73.698,29	0,00	73.698,29	0,00	
755 1 2013	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI					3.569,44	3.569,44	62,99	3.506,45	0,00
3.0100												
	D	RUOLOFOG	01	2013	PROVENTI RUOLO FOGNATURA COMUNALE ANNO 2013 - SALDO BOLL.			3.569,44	62,99	3.506,45	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
755 1 2014	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI				3.513,71	3.513,71	0,00	3.513,71	0,00
3.0100										
	D	RUOLOFOG	01	2014	PROVENTI RUOLO FOGNATURA COMUNALE ANNO 2014 - SALDO BOLL.		3.513,71	0,00	3.513,71	0,00
755 1 2015	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI				3.783,04	3.783,04	0,00	3.783,04	0,00
3.0100										
	D	RUOLOFOGN	0001	2015	PROVENTI RUOLO FOGNATURA COMUNALE ANNO 2015 - SALDO BOLL.		3.783,04	0,00	3.783,04	0,00
755 1 2016	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI				5.792,93	5.792,93	98,38	5.694,55	0,00
3.0100										
	D	RUOLOFOGN	0001	2016	PROVENTI RUOLO FOGNATURA COMUNALE ANNO 2016 - SALDO BOLL.		5.792,93	98,38	5.694,55	0,00
755 1 2018	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI				22.957,35	22.613,97	15.677,70	6.936,27	343,38
3.0100										
	D	RUOLOFOGN	0001	2018	PROVENTI RUOLO FOGNATURA COMUNALE ANNO 2018		22.613,97	15.677,70	6.936,27	-343,38
755 1 2019	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI				22.000,00	21.847,66	0,00	21.847,66	152,34
3.0100										
	D	RUOLOFOGN	0001	2019	PROVENTI RUOLO FOGNATURA COMUNALE ANNO 2019 - SALDO PROVV.		21.847,66	0,00	21.847,66	0,00
760 1 2019	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI				160.000,00	168.015,87	0,00	168.015,87	-8.015,87
3.0100										
	D	RUOLODEP	0001	2019	PROVENTI RUOLO SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE SCARICHI CIVILI ANNO 2019 -		168.015,87	0,00	168.015,87	0,00
765 0 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DELLA DISCARICA MATERIALI INERTI				4.000,00	5.753,51	2.126,01	3.627,50	-1.753,51
3.0100										
	D	PROV-CRM	0001	2019	CORRISPETTIVO VENDITA MATERIALE FERROSO PROVENIENTE DA CRM - SALDO		5.753,51	2.126,01	3.627,50	0,00
765 1 2013	E.3.01.02.0	TIA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EX RSU PASSAGGIO (DA TASSA A TARIFFA)				10.048,32	10.018,56	1.118,56	8.900,00	29,76
3.0100										
	D	RUOLOTIA	01	2013	RUOLO FATTURAZIONE TIA ANNO 2013 SALDO BOLL. N.		10.018,56	1.118,56	8.900,00	-29,76
765 1 2014	E.3.01.02.0	TIA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EX RSU PASSAGGIO (DA TASSA A TARIFFA)				3.710,25	3.710,25	807,47	2.902,78	0,00
3.0100										
	D	RUOLOTIA	01	2014	RUOLO FATTURAZIONE TIA ANNO 2014 SALDO BOLL. N.		3.710,25	807,47	2.902,78	0,00
765 1 2015	E.3.01.02.0	TIA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EX RSU PASSAGGIO (DA TASSA A TARIFFA)				13.532,35	13.532,35	5.598,85	7.933,50	0,00
3.0100										
	D	RUOLOTIA	0001	2015	RUOLO FATTURAZIONE TIA ANNO 2015 SALDO BOLL. N.		13.532,35	5.598,85	7.933,50	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
765 1 2016	E.3.01.02.0	TIA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EX RSU PASSAGGIO (DA TASSA A TARIFFA)					4.077,63				4.077,63	4.065,82	11,81	0,00
3.0100														
	D	RUOLOTIA	01	2016	RUOLO FATTURAZIONE TIA ANNO 2016 SALDO BOLL. N.					4.077,63	4.065,82	11,81	0,00	
765 1 2017	E.3.01.02.0	TIA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EX RSU PASSAGGIO (DA TASSA A TARIFFA)					60.551,17				60.551,17	58.464,38	2.086,79	0,00
3.0100														
	D	RUOLOTIA	01	2017	RUOLO FATTURAZIONE TIA ANNO 2017 SALDO BOLL. N.					60.551,17	58.464,38	2.086,79	0,00	
765 1 2018	E.3.01.02.0	TIA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EX RSU PASSAGGIO (DA TASSA A TARIFFA)					296.664,00				300.168,86	266.521,01	33.647,85	-3.504,86
3.0100														
	D	RUOLOTIA	01	2018	RUOLO FATTURAZIONE TIA ANNO 2018 - saldo Provv.					299.504,86	266.019,01	33.485,85	3.504,86	
	D	TARES-NC	0001	2018	TARES DI COMPETENZA COMUNI DIVERSI					664,00	502,00	162,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI					300.168,86	266.521,01	33.647,85	3.504,86
765 1 2019	E.3.01.02.0	TIA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EX RSU PASSAGGIO (DA TASSA A TARIFFA)					300.000,00				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
3.0100														
	D	RUOLOTIA	01	2019	RUOLO FATTURAZIONE TIA ANNO 2019 - SALDO PROVV.					297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	
	D	TARES-NC	0001	2019	TARES DI COMPETENZA COMUNI DIVERSI					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI					300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
850 0 2019	E.3.01.01.0	PROVENTI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					70.000,00				73.000,00	65.473,99	7.526,01	-3.000,00
3.0100														
	D	ENERGIA	0001	2019	INCASSO CESSIONE ENERGIA ELETTRICA C/O CABINA VAL DURON periodo					73.000,00	65.473,99	7.526,01	0,00	
950 1 2019	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI					79.000,00				76.807,76	75.529,26	1.278,50	2.192,24
3.0100														
	D	ISCHIA	0001	2019	2019 - CANONE AFFITTO CENTRO SPORTIVO ISCHIA DAL AL					13.542,00	12.413,50	1.128,50	0,00	
	D	TAGESM	0001	2019	ANNO 2019 affitto locali adibiti servizio Tagesmutter presso edificio scuola media mese di					3.150,00	3.000,00	150,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI					16.692,00	15.413,50	1.278,50	0,00
950 13 2019	E.3.01.03.0	PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE COMUNALI E AUDITORIUM					1.000,00				788,00	758,00	30,00	212,00
3.0100														
	D	SALECOMUNA	01	2019	INCASSO USO SALA RIUNIONE AGENTE CONTABILE MESE DI					300,00	270,00	30,00	0,00	
960 4 2019	E.3.01.01.0	RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE - ALBERI NATALE					200,00				233,00	0,00	233,00	-33,00
3.0100														
	D	ALBERINAT	0001	2019	incasso derivante dalla vendita degli ableri di Natale anno 2019					233,00	0,00	233,00	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
975 2 2019	E.3.01.03.0		C.O.S.A.P. PERMANENTE					10.000,00	11.530,17	10.785,17	745,00	-1.530,17
3.0100												
	D	TOSAP		01	2019	COSAP PERMANENTE ANNO 2019			8.305,63	7.560,63	745,00	0,00
1020 1 2019	E.3.03.03.0		INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA					2.800,00	2.674,01	2.297,48	376,53	125,99
3.0300												
	D	ECON.INT		01	2019	INCASSO INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE SERVIZIO ECONOMATO anno			14,95	0,00	14,95	0,00
	D	INTERESSI		0001	2019	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA ANNO 2019			2.659,06	2.297,48	361,58	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			2.674,01	2.297,48	376,53	0,00
1300 5 2019	E.3.05.02.0		RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI					10.000,00	9.987,59	2.170,70	7.816,89	12,41
3.0500												
	D	GASISCHIA		0002	2019	RIMBORSO SPESE GAS-METANO DA MARZO 2018 A MAGGIO 2019			7.816,89	0,00	7.816,89	0,00
1300 7 2019	E.3.05.02.0		CONCORSI E RIMBORSI FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE , DI GESTIONE E CONTROLLO					10.000,00	20.596,13	20.577,83	18,30	-10.596,13
3.0500												
	D	ECON VARI		0001	2019	RIMBORSO SPESE ECONOMO MESE DI			281,60	263,30	18,30	0,00
1300 8 2017	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE PERSONALE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI					249,36	249,36	0,00	249,36	0,00
3.0500												
	D	MIS-SEGRET		0001	2017	RIMBORSO SPESE PER SUPPLENZE SEGRETARIO COMUNALE SALDO BOLL.			249,36	0,00	249,36	0,00
1300 8 2018	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE PERSONALE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI					16.071,36	15.979,42	14.646,89	1.332,53	91,94
3.0500												
	D	SEG025		0001	2018	RIMBORSO SU TFR DIPENDENTE RIZ GIULIA ASSUNTA DAL 02.11.2016 AL			1.332,53	0,00	1.332,53	0,00
1320 0 2019	E.3.05.99.0		RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE E D.L. PER PERSONALE INTERNO					8.500,00	120,29	0,00	120,29	8.379,71
3.0500												
	D	SEG089		0001	2019	GIRO INTERNO - INDENNITÀ TECNICHE UT D.L. ANDREA ANNO 2019			120,29	0,00	120,29	0,00
1620 0 2019	E.3.05.99.9		IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI					200.000,00	51.577,06	15.699,02	35.878,04	148.422,94
3.0500												
	D	IVASPLIT		COM	2019	GIRO INTERNO VERSAMENTO IVA SPLITPAYMENT DA ATTIVITA COMMERCIALE -			51.577,06	15.699,02	35.878,04	0,00
1625 13 2018	E.3.05.99.9		RIMBORSO PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE					2.000,00	2.000,00	1.577,70	422,30	0,00
3.0500												
	D	RIMB-INSE		0001	2018	RIMBORSO POLIZZE TUTELA LEGALE COLPA GRAVE E POLIZZE RC			2.000,00	1.577,70	422,30	0,00
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI		1.434.070,91	1.313.796,26	607.812,38	705.983,88	120.274,65
						TOTALE ACCERTAMENTI			1.205.461,05	499.477,17	705.983,88	3.131,72

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 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
1715 0 2017	E.4.02.01.0		CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI B.I.M.					5.364,18	5.364,18	0,00	5.364,18	0,00
4.0200												
	D	CAN-AGG		0001	2017	CANONE AGGIUNTIVO GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE 2017 - BIM ADIGE SALDO			5.364,18	0,00	5.364,18	0,00
1715 0 2019	E.4.02.01.0		CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI B.I.M.					111.747,03	57.937,33	0,00	57.937,33	53.809,70
4.0200												
	D	BIM		0001	2019	SOVRACANONI BIM - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUNICIPIO			3.190,30	0,00	3.190,30	0,00
	D	BIM		0002	2019	SOVRACANONI BIM - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI -			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	D	BIM		0003	2019	SOVRACANONI BIM - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI			11.358,83	0,00	11.358,83	0,00
	D	BIM		0004	2019	SOVRACANONI BIM - REALIZZAZIONE NUOVA STRADA FORESTALE BOREST - VAL			23.388,20	0,00	23.388,20	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			57.937,33	0,00	57.937,33	0,00
1900 1 2011	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 L.P. 36/93					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.0200												
	D	ART.11			2011	TRASFERIMENTO PAT ART. 1 L.P. 36/93 - BUDGET 2011-2015 - SALDO BOLLETTA			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1900 1 2016	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 L.P. 36/93					34.330,13	34.330,13	0,00	34.330,13	0,00
4.0200												
	D	BUDGET		01	2014	TRASFERIMENTO PAT ART. 11 L.P. 36/93 - BUDGET 2011-2015 - SALDO BOLL. N.			34.330,13	0,00	34.330,13	0,00
1900 1 2017	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 L.P. 36/93					630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
4.0200												
	D	BUDGET		01	2014	TRASFERIMENTO PAT ART. 11 L.P. 36/93 - BUDGET 2011-2015 - SALDO BOLL. N.			630,00	0,00	630,00	0,00
1900 1 2018	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 L.P. 36/93					255.132,32	255.132,32	0,00	255.132,32	0,00
4.0200												
	D	BUDGET		01	2014	TRASFERIMENTO PAT ART. 11 L.P. 36/93 - BUDGET 2011-2015 - SALDO BOLL. N.			54.808,79	0,00	54.808,79	0,00
	D	GI033		02	2018	LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA			200.323,53	0,00	200.323,53	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			255.132,32	0,00	255.132,32	0,00
1900 1 2019	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 L.P. 36/93					740.115,46	460.215,14	0,00	460.215,14	279.900,32
4.0200												
	D	BUDGET		0001	2019	BUDGET 2015-2020 - A FINANZIAMENTO OPERE ANNO 2019 - parcheggio Pian -			167.304,77	0,00	167.304,77	0,00
	D	BUDGET		01	2014	TRASFERIMENTO PAT ART. 11 L.P. 36/93 - BUDGET 2011-2015 - SALDO BOLL. N.			292.910,37	0,00	292.910,37	-266.090,32
						TOTALE ACCERTAMENTI			460.215,14	0,00	460.215,14	-266.090,32

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
1900 2 2018	E.4.02.01.0		UTILIZZO FONDI INVESTIMENTI (EX MINORI)					53.811,12	53.811,12	0,00	53.811,12	0,00
4.0200												
	D	INVMIN	0001	2018	fondi investimenti minori anno 2018				53.811,12	0,00	53.811,12	0,00
1900 2 2019	E.4.02.01.0		UTILIZZO FONDI INVESTIMENTI (EX MINORI)					118.618,08	63.746,41	0,00	63.746,41	54.871,67
4.0200												
	D	INVMINORI	0001	2019	TRASF. PAT EX INVESTIMENTI MINORI - ACQUISTO ATTREZZATURE				9.128,04	0,00	9.128,04	0,00
	D	INVMINORI	0002	2019	TRASF. PAT INVESTIMENTI MINORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI				6.514,80	0,00	6.514,80	0,00
	D	INVMINORI	0003	2019	TRASF. PAT EX INVESTIMENTI MINORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				6.965,80	0,00	6.965,80	0,00
	D	INVMINORI	0004	2019	TRASF. PAT EX INVESTIMENTI MINORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				3.987,77	0,00	3.987,77	0,00
	D	INVMINORI	0005	2019	TRASF. PAT EX INVESTIMENTI MINORI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO				8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	D	INVMINORI	0007	2019	TRASF. PAT EX INVESTIMENTI MINORI - REALIZZAZIONE AZIONE 19 - COMUN				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	INVMINORI	0008	2019	TRASF. PAT EX INVESTIMENTI MINORI - LAVORI SISTEMAZIONE SENTIERI DI				19.150,00	0,00	19.150,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				63.746,41	0,00	63.746,41	0,00
1905 1 2017	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 L.P. 36/93					21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00
4.0200												
	D	CONTRMENS	0001	2017	CONTRIBUTO PAT SU FONDO DI RISERVA PER REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA				21.750,00	0,00	21.750,00	0,00
1920 2 2018	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTO PROVINCIALE PIANO ASSESTAMENTO BENI SILVO PASTORALI					9.166,20	9.166,20	0,00	9.166,20	0,00
4.0200												
	D	SILVOPAS	0001	2018	trasferimento provinciale per piano assestamento beni silvo pastorali				9.166,20	0,00	9.166,20	0,00
1920 3 2019	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTO PROVINCIALE PSR - STRADA FORESTALE BOREST VAL					21.611,80	21.611,80	0,00	21.611,80	0,00
4.0200												
	D	CONTRPAT	0002	2019	CONTRIBUTO PAT - REALIZZAZIONE NUOVA STRADA FORESTALE BOREST - VAL				21.611,80	0,00	21.611,80	0,00
1920 4 2018	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTO PROVINCIALE PSR STRADA FORESTALE FOSSEL PIAN - STRENTURES					112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00
4.0200												
	D	GI127	0001	2018	TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA				112.500,00	0,00	112.500,00	0,00
1955 0 2011	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO P.A.T. L.P. 15 GENNAIO 1993 N. 1 - RIQUALIFICAZIONE STORICA PIAZ DE CIAMPEDEL					5.599,97	5.599,97	0,00	5.599,97	0,00
4.0200												
	D	PIAZCIAM	01	2011	CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE STORICA DI PIAZ DE CIAMPEDEL -				5.599,97	0,00	5.599,97	0,00
1955 1 2019	E.4.02.01.0		CONT. PAT L.P. 01.07.2011 N. 9 ART. 37 SOMMA URGENZA RIFACIMENTO DEL PONTE "RUF DE PEGNA" - VAL DURON					50.000,00	10.126,00	0,00	10.126,00	39.874,00
4.0200												
	D	GI098		2019	CONTRIBUTO P.A.T. LAVORI SOMMA URGENZA RUF DE PEGNA				10.126,00	0,00	10.126,00	-33.874,00

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
1955 3 2019	E.4.02.01.0		CONTRIBUTI STATALI agli investimenti art. 30 del DL 34/2019 (Decreto crescita) (legge di conversione 28 giugno 2019, n.58)					50.000,00	2.732,45	0,00	2.732,45	47.267,55
4.0200												
	D	CONTRSTAT	0001	2019	CONTRIBUTI STATALI L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO			2.732,45	0,00	2.732,45	-47.267,55	
1960 0 2019	E.4.02.01.0		CONTR. P.A.T. L.P. 01.07.2011 N. 9 ART.37 - INTERVENTI AVENTI CARATTERISTICHE STRAORDINARIE art. 25 Lett. b) e d) d.Lgs. n.1/2018 GRAVITA' CALAMITA' NATURALI					225.000,00	20.126,34	0,00	20.126,34	204.873,66
4.0200												
	D	GI	0070	2019	CONTRIBUTO PAT A FINANZIAMENTO STRADA FORESTALE CIAMPIE'			20.126,34	0,00	20.126,34	-204.873,66	
1960 4 2018	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO PAT L.P. 01/07/12011 N. 9 ART. 37 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA VAL DURON E ACQUEDOTTO COMUNALE					2.150,76	2.150,76	0,00	2.150,76	0,00
4.0200												
	D	URGDURON	01	2018	CONTRIBUTO PER lavori di somma urgenza strada ed acquedotto DURON			2.150,76	0,00	2.150,76	0,00	
1960 9 2018	E.4.02.01.0		CONTIBUTO PAT LAVORI DI PREVENZIONE PARAMASSI C/O SCUOLA MEDIA -					12.159,13	12.159,13	0,00	12.159,13	0,00
4.0200												
	D	GI114	0001	2017	CONTRIBUTO PERMESSA IN SICUREZZA DA CADUTA MASSI DELL'ABITATO DI			12.159,13	0,00	12.159,13	0,00	
1980 0 2018	E.4.02.01.0		CONTR. P.A.T. L.P. 22.08.1988 N. 26 ART.21- AMPLIAMENTO CASERMA VV.FF.					223.890,35	223.890,35	0,00	223.890,35	0,00
4.0200												
	D	GI033	01	2018	LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA			223.890,35	0,00	223.890,35	0,00	
2505 1 2018	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - RIPARTO FRA LE COMUNITA'					160.786,12	160.786,12	0,00	160.786,12	0,00
4.0200												
	D	GI033	03	2018	LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA			160.786,12	0,00	160.786,12	0,00	
2505 2 2019	E.4.02.01.0		CONTRIBUTI DAL COMUN GENERAL DE FASCIA PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE					72.820,00	43.200,00	0,00	43.200,00	29.620,00
4.0200												
	D	COMGENERA	0001	2019	CONTRIBUTO COMUN GENERAL OPERE PUBBLICHE - SENTIERO RUCENAES			43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	
2530 1 2018	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO FONDO PERDUTO B.I.M. PER RISTRUTTURAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA C/O SCUOLA MEDIA					2.519,89	2.519,89	0,00	2.519,89	0,00
4.0200												
	D	CONTRMENS	2	2017	CONTRIBUTO BIM A FONDO PERDUTO PER REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA			2.519,89	0,00	2.519,89	0,00	
2530 3 2018	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO FONDO PERDUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE SALDO INTERVENTI VARI					96.201,36	96.201,36	45.737,70	50.463,66	0,00
4.0200												
	D	BIM-PERTIN	0001	2017	contributo a parziale finanziamento lavori presso rifugio alpino Sandro Pertini			50.463,66	0,00	50.463,66	0,00	
2530 3 2019	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO FONDO PERDUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE SALDO INTERVENTI VARI					93.727,73	18.783,37	0,00	18.783,37	74.944,36
4.0200												
	D	BIMTRASF	1	2019	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO BIM - MANUTENZIONE SISTEMAZIONE			15.592,82	0,00	15.592,82	0,00	
	D	BIMTRASF	2	2019	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - BIM - MANUTENZIONE STRAORDINARIA			3.190,55	0,00	3.190,55	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	
						TOTALE ACCERTAMENTI			18.783,37	0,00	18.783,37	0,00	
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI			2.679.631,63	1.894.470,37	45.737,70	1.848.732,67	785.161,26
						TOTALE ACCERTAMENTI			1.848.732,67	0,00	1.848.732,67	-552.105,53	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO													
6002 6 2019	E.9.01.01.0		RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE 4%					1.000,00	148,00	124,00	24,00	852,00	
9.0100													
	D	RIT-IMPRES	0001	2019	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTO EROGATO IN CONTO ANNO				148,00	124,00	24,00	0,00	
6005 10 2019	E.9.02.01.0		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					100.000,00	90.148,21	12.160,70	77.987,51	9.851,79	
9.0200													
	D	BOLOGNANI	0001	2019	RIMBORSO PER REGOLARIZZAZIONE ERRATO PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA DEL				4.135,82	0,00	4.135,82	0,00	
	D	INSER2019	0001	2019	RIMBORSO PER ANTICIPO PAGAMENTO PREMIO POLIZZE COLPA GRAVE TUTELA				2.607,06	0,00	2.607,06	0,00	
	D	RIMB-CONTR	0001	2019	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO				5.000,00	2.703,00	2.297,00	0,00	
	D	RIMBTER	0001	2019	RIMBORSI DIVERSI PER SERVIZI -				138,97	99,70	39,27	0,00	
	D	SEG032	0001	2019	TFR DE BIASIO SUSANNA DAL 19/02/2018 AL 24/05/2019				1.473,44	0,00	1.473,44	0,00	
	D	SEG068	0001	2019	RIMBORSO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE ALLA				40.132,56	0,00	40.132,56	0,00	
	D	TFRANNA	0001	2019	TFR ZACCHIA ANNA DAL 01.01.1999 AL 27.03.2019				27.302,36	0,00	27.302,36	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			80.790,21	2.802,70	77.987,51	0,00	
6006 0 2019	E.9.01.99.0		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
9.0100													
	D	RAG001	0001	2019	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Totale Titolo 9						TOTALE CAPITOLI			103.500,00	92.796,21	12.284,70	80.511,51	10.703,79
						TOTALE ACCERTAMENTI			83.438,21	2.926,70	80.511,51	0,00	
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			5.626.212,72	4.615.705,17	1.754.900,18	2.860.804,99	1.010.507,55
						TOTALE ACCERTAMENTI			4.452.274,26	1.591.469,27	2.860.804,99	-548.973,81	