

Riaccertamento ordinario 2022
Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti
allegato a) DCD n. 20 del 28.02.2023

CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
22600/2011 (A)	Canone aggiuntivo anno 2011 (67,5% e 25%) L.P. 4 / 1998	90200.02.00000981 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2011	79.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.188,58
19500/2013 (A)	Canone aggiuntivo anno 2013 (67,5% e 25%) L.P. 4 / 1998	90200.02.00000981 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2013	192.013,24	0,00	0,00	0,00	0,00	192.013,24	0,00
22300/2014 (A)	Canone aggiuntivo anno 2014 (67,5% e 25%) L.P. 4 / 1998	90200.02.00000981 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2014	693.320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	556.963,88	136.356,80
24600/2015 (A)	Canone aggiuntivo anno 2015 (67,5% e 25%) L.P. 4 / 1998	90200.02.00000981 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2015	1.176.181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	151.644,19	1.024.537,11
9300/2016 (A)	incarico riscossione crediti: rimborso da Bim Adige	30500.02.00000320 Direttore Consorziale	2016	4.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,40
9400/2016 (A)	rimborso da Bim Adige per incarico redazione parere imp Senales	30500.02.00000320 Direttore Consorziale	2016	2.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,20
19600/2016 (A)	Canone aggiuntivo anno 2016 (67,5% e 25%) L.P. 4 / 1998	90200.02.00000981 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2016	1.728.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	380.356,33	1.348.168,30
8200/2017 (A)	rimborso spese gestione convitto La Collina di Trento	30500.02.00000340 Direttore Consorziale	2017	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
15100/2017 (A)	Canone aggiuntivo anno 2017 (67,5% e 25%) L.P. 4 / 1998	90200.02.00000981 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2017	3.163.992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	523.608,32	2.640.383,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
20600/2017 (A)	economio spese rendicon mod economo 2017	90100.99.00000990 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2017	2.018,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,37
20700/2017 (A)	Spese economato a rett imp cap 2590	90100.99.00000990 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2017	2.018,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,37
5600/2018 (A)	Canoni aggiuntivi L.P. 4/1998 anno 2018	90200.02.00000981 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2018	2.835.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.120,57	1.776.002,34
7700/2018 (A)	Apertura di credito vs economo da rendicontare	90100.99.00000990 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2018	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
11900/2018 (A)	adesione polizza RC patrimoniale ente e responsabilità colpa grave per dipendenti e amministratori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	90200.99.00000980 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2018	289,80	0,00	-289,80	-289,80	0,00	0,00	0,00
1/2019 (A)	SPLIT ISTITUZIONALE	90100.01.00000953 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	5.223,10	-5.223,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2019 (A)	irpef	90100.01.00000951 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	1.260,74	-1.260,74	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2019 (A)	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040)	90100.03.00000952 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	1.156,22	-1.156,22	0,00	0,00	0,00	0,00
58/2019 (A)	RECUPERO ONERI 2018 DIPENDENTE IN COMANDO - 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30500.02.00000312 Direttore Consorziale	2019	608,28	0,00	-608,28	-608,28	0,00	0,00	0,00
59/2019 (A)	INCASSO CANONI AGGIUNTIVI 2019	90200.02.00000981 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2019	8.672.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.112,59	6.332.927,72
3/2020 (A)	Ritenute erariali anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	90100.02.00000950 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2020	46,21	0,00	-46,21	-46,21	0,00	0,00	0,00
12/2020 (A)	CANONI AGGIUNTIVI L.P. 4/1998 - ANNO 2020	90200.02.00000981 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2020	11.897.154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.860,34	10.060.294,14
46/2020 (A)	Rimborso dai Bim Bolzano per incarico Savanco <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30500.02.00000320 Direttore Consorziale	2020	8.894,64	0,00	-8.894,64	-8.894,64	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
47/2020 (A)	Rimborso dai Bim Verona per incarico Savanco <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30500.02.00000320 Direttore Consorziale	2020	964,20	0,00	-964,20	-964,20	0,00	0,00	0,00
48/2020 (A)	Rimborso dai Bim Vicenza per incarico Savanco <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30500.02.00000320 Direttore Consorziale	2020	225,03	0,00	-225,03	-225,03	0,00	0,00	0,00
49/2020 (A)	Rimborso dai Bim Belluno per incarico Savanco <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	30500.02.00000320 Direttore Consorziale	2020	83,19	0,00	-83,19	-83,19	0,00	0,00	0,00
74/2020 (A)	RECUPERO ONERI INCARICO INSINUAZIONE PASSIVO FALLIMENTARE CIASLATT SRL	30500.02.00000320 Direttore Consorziale	2020	3.051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,89
115/2020 (A)	RIMBORSO SPESE GESTIONE FONDO COMUNE 2020	30500.02.00000320 Direttore Consorziale	2020	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00
49/2021 (A)	Incassi da Sovracanone L.959/1953 - anno 2021	30500.99.00000020 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2021	632.319,11	61.311,81	0,00	0,00	0,00	693.630,92	0,00
51/2021 (A)	CANONI AGGIUNTIVI L.P. 4/1998 - ANNO 2021	90200.02.00000981 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2021	14.756.369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.849,71	13.139.519,41
65/2021 (A)	MUTUI ROTAZIONE ADIGE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 31/03/2022	50300.01.00000600 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	79.261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79.261,08	0,00
66/2021 (A)	MUTUI ROTAZIONE ADIGE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 30/09/2022	50300.01.00000600 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	79.855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	79.855,53	0,00
90/2021 (A)	COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA G.T. - 01.08.2021 /31.01.2022	30500.02.00000312 Direttore Consorziale	2021	17.068,50	367,53	0,00	0,00	0,00	17.436,03	0,00
90/2021 (A)	COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA G.T. - 01.08.2021 /31.01.2022	30500.02.00000312 Direttore Consorziale	2022	3.413,67	73,54	0,00	0,00	0,00	3.487,21	0,00
95/2021 (A)	RIMBORSO SPESE GESTIONE FONDO COMUNE 2021	30500.02.00000320 Direttore Consorziale	2021	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00
103/2021 (A)	INCASSO ARRETRATI FINO AL 2019 - TRANSAZIONE TASSER	90200.99.00000984 Direttore Consorziale	2021	43.947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	28.947,27
107/2021 (A)	MUTUI ROTAZIONE ADIGE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 30/06/2022	50300.01.00000600 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	2.525,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,83	0,00
108/2021 (A)	MUTUI ROTAZIONE ADIGE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 31/12/2022	50300.01.00000600 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	2.544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,77	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
122/2021 (A)	MUTUI ROTAZIONE AVISIO - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 31/03/2022	50300.01.00000610 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	14.279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,69	0,00
123/2021 (A)	MUTUI ROTAZIONE AVISIO - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 30/09/2022	50300.01.00000610 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	14.386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.386,78	0,00
124/2021 (A)	MUTUI ROTAZIONE AVISIO - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 30/06/2022 (include mutui straordinari)	50300.01.00000610 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	42.734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42.734,86	0,00
125/2021 (A)	MUTUI ROTAZIONE AVISIO - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 31/12/2022 (include mutui straordinari)	50300.01.00000610 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	43.006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43.006,05	0,00
146/2021 (A)	MUTUI ROTAZIONE NOCE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 31/03/2022 (include straordinari)	50300.01.00000620 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	164.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	164.162,62	0,00
147/2021 (A)	MUTUI ROTAZIONE NOCE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 30/09/2022 (include straordinari)	50300.01.00000620 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	164.736,42	14.132,95	-14.132,95	0,00	0,00	164.736,42	0,00
148/2021 (A)	MUTUI ROTAZIONE NOCE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 30/06/2022 (include straordinari)	50300.01.00000620 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	186.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	186.347,76	0,00
149/2021 (A)	MUTUI ROTAZIONE NOCE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 31/12/2022 (include straordinari)	50300.01.00000620 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	187.094,38	0,00	0,00	0,00	0,00	187.094,38	0,00
179/2021 (A)	MUTUI PIANO ADIGE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 31/03/2022	50300.01.00000602 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	29.426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,38	0,00
180/2021 (A)	MUTUI PIANO ADIGE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 30/09/2022	50300.01.00000602 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	29.426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,38	0,00
181/2021 (A)	MUTUI PIANO ADIGE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 30/06/2022	50300.01.00000602 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	14.553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.553,42	0,00
182/2021 (A)	MUTUI PIANO ADIGE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 31/12/2022	50300.01.00000602 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	14.553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.553,42	0,00
196/2021 (A)	MUTUI PIANO AVISIO - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 31/03/2022	50300.01.00000612 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	10.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,24	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
197/2021 (A)	MUTUI PIANO AVISIO - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 30/09/2022	50300.01.00000612 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	10.890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,24	0,00
205/2021 (A)	MUTUI PIANO NOCE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 31/03/2022	50300.01.00000622 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	30.673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30.673,96	0,00
206/2021 (A)	MUTUI PIANO NOCE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 30/09/2022	50300.01.00000622 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	30.673,96	0,00	-10.721,50	0,00	0,00	19.952,46	0,00
207/2021 (A)	MUTUI PIANO NOCE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 30/06/2022	50300.01.00000622 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	48.322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.322,09	0,00
208/2021 (A)	MUTUI PIANO NOCE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 31/12/2022	50300.01.00000622 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	48.322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.322,09	0,00
244/2021 (A)	Estinzione anticipata al 31.12.2021 del mutuo 20140130001- Comune di Sant'Orsola Terme <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	50300.01.00000600 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2021	36.145,58	0,00	-0,10	-0,10	0,00	36.145,48	0,00
245/2021 (A)	MUTUI ALTRI SOGGETTI AVISIO - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 30/06/2022 (include mutui straordinari)	50300.03.00000611 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	47.509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	47.509,24	0,00
253/2021 (A)	MUTUI ALTRI SOGGETTI AVISIO - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 31/12/2022 (include mutui straordinari)	50300.03.00000611 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	47.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.533,00	0,00
261/2021 (A)	MUTUI ALTRI SOGGETTI NOCE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 31/03/2022 (include straordinari)	50300.03.00000621 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	40.271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40.271,56	0,00
268/2021 (A)	MUTUI ALTRI SOGGETTI NOCE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 30/09/2022 (include straordinari)	50300.03.00000621 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	40.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.573,60	0,00
303/2021 (A)	SOVRACANONE 2021 (L.959/1953) - INCASSI DAL 16.11.2021 AL 31.12.2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	90200.99.00000984 Direttore Consorziale	2021	0,10	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00
304/2021 (A)	Utili su produzione derivazione torrente Meledrio anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	20101.02.00000302 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2021	50.000,00	0,00	-23.695,11	-23.695,11	0,00	26.304,89	0,00
1/2022 (A)	RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2022	90100.99.00000990 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2/2022 (A)	Piano di rientro mutuo 20060300001	50300.03.00000660 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.500,00
3/2022 (A)	DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO PER IL PERIODO DI ANNI UNO, DELLA DIPENDENTE SIG.RA C.M. - DECORREN	30500.02.00000312 Direttore Consorziale	2022	0,00	25.294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25.294,23
4/2022 (A)	INCASSI SVR L. 959/1953 ANNO 2022 (DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022)	90200.99.00000984 Direttore Consorziale	2022	0,00	22.402.434,10	-29.440,57	0,00	0,00	22.372.993,53	0,00
5/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2022	90100.02.00000900 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	1.141,69	0,00	0,00	0,00	1.141,69	0,00
5/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2022	90100.02.00000901 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	44,95	0,00
5/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2022	90100.02.00000910 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	252,53	0,00	0,00	0,00	252,53	0,00
5/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2022	90100.02.00000950 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	2.874,50	0,00	0,00	0,00	2.874,50	0,00
5/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2022	90100.02.00000960 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	359,99	0,00	0,00	0,00	359,99	0,00
6/2022 (A)	RIF. MANDATO 30/2022 - RESTITUZIONE PAGAMENTO (COMPENSO REVISORE)	90200.99.00000980 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	7.052,95	0,00	0,00	0,00	7.052,95	0,00
7/2022 (A)	RITENUTE LAVORO AUTONOMO 2022 (1040)	90100.03.00000952 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	24.887,44	-11.972,22	0,00	0,00	12.915,22	0,00
9/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2022	90100.02.00000900 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	1.006,92	0,00	0,00	0,00	1.006,92	0,00
9/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2022	90100.02.00000901 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00
9/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2022	90100.02.00000910 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	230,93	0,00	0,00	0,00	230,93	0,00
9/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2022	90100.02.00000950 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	3.144,12	0,00	0,00	0,00	3.144,12	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
9/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2022	90100.02.00000960 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	314,63	0,00	0,00	0,00	314,63	0,00
12/2022 (A)	RITENUTA D'ACCONTO 4% - 2022	90100.01.00000951 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	5.113,95	-125,36	0,00	0,00	4.988,59	0,00
33/2022 (A)	SPLIT PAYMENT IST. 2022	90100.01.00000953 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	35.336,32	-1.851,19	0,00	0,00	33.485,13	0,00
35/2022 (A)	PM 50 - CANONE DI LOCAZIONE 2022	30100.03.00000101 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
36/2022 (A)	INTERESSI SU C/C TESORERIA ANNO 2021	90200.99.00000984 Direttore Consorziale	2022	0,00	31.379,74	0,00	0,00	0,00	31.379,74	0,00
38/2022 (A)	CANONI AGGIUNTIVI L.P. 4/1998 - ANNO 2022	90200.02.00000981 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	15.978.470,11	0,00	0,00	0,00	587.872,02	15.390.598,09
39/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2022	90100.02.00000900 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	731,33	0,00	0,00	0,00	731,33	0,00
39/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2022	90100.02.00000901 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00	28,74	0,00
39/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2022	90100.02.00000910 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28	0,00
39/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2022	90100.02.00000950 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	2.181,58	0,00	0,00	0,00	2.181,58	0,00
39/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI MARZO 2022	90100.02.00000960 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	255,94	0,00	0,00	0,00	255,94	0,00
40/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2022	90100.02.00000900 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	731,33	0,00	0,00	0,00	731,33	0,00
40/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2022	90100.02.00000901 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00	28,74	0,00
40/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2022	90100.02.00000910 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
40/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2022	90100.02.00000950 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	2.195,69	0,00	0,00	0,00	2.195,69	0,00
40/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI APRILE 2022	90100.02.00000960 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	255,94	0,00	0,00	0,00	255,94	0,00
41/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2022	90100.02.00000900 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	947,61	0,00	0,00	0,00	947,61	0,00
41/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2022	90100.02.00000901 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	43,69	0,00	0,00	0,00	43,69	0,00
41/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2022	90100.02.00000910 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	197,37	0,00	0,00	0,00	197,37	0,00
41/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2022	90100.02.00000950 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	3.582,44	0,00	0,00	0,00	3.582,44	0,00
41/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI MAGGIO 2022	90100.02.00000960 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	342,07	0,00	0,00	0,00	342,07	0,00
43/2022 (A)	INCASSI SVR L. 959/1953 ANNO 2022 (DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022)	90200.99.00000984 Direttore Consorziale	2022	0,00	2.512.814,64	-1.128,42	0,00	0,00	2.511.686,22	0,00
44/2022 (A)	TASSA CONCORSO PUBBLICO PER 2 POSTI C BASE	30500.99.00000030 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
45/2022 (A)	MUTUI ROTAZIONE ADIGE - INCASSO QUOTA INTERESSI RATE 31/03/2022	30300.02.00000200 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	2.388,89	0,00	0,00	0,00	2.388,89	0,00
46/2022 (A)	MUTUI ROTAZIONE AVISIO - INCASSO QUTA INTERESSI RATE 31/03/2022	30300.02.00000210 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	707,92	0,00	0,00	0,00	707,92	0,00
47/2022 (A)	MUTUI ROTAZIONE NOCE - INCASSO QUOTE CAPITALE RATE 31/03/2022 (include straordinari)	30300.02.00000220 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	9.804,01	0,00	0,00	0,00	9.804,01	0,00
48/2022 (A)	INCASSO PER RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO RATA AMMORTAMENTO DEL 31.03.2022	90200.99.00000980 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	7.142,19	0,00	0,00	0,00	7.142,19	0,00
49/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2022	90100.02.00000900 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	1.333,86	0,00	0,00	0,00	1.333,86	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
49/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2022	90100.02.00000901 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00
49/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2022	90100.02.00000910 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	185,27	0,00	0,00	0,00	185,27	0,00
49/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2022	90100.02.00000950 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	4.183,70	0,00	0,00	0,00	4.183,70	0,00
49/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2022	90100.02.00000960 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	419,25	0,00	0,00	0,00	419,25	0,00
50/2022 (A)	ACCERTAMENTO PER INCASSO MANDATO RESPINTO DA BANCA BENEFICIARIA (353/2022)	90200.99.00000980 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
51/2022 (A)	DIVIDENDI SU UTILI DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA - ANNO 2021	30400.03.00000250 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	337.398,90	0,00	0,00	0,00	337.398,90	0,00
52/2022 (A)	Canone concessione servizio gas 2021	30500.02.00000300 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	100.191,38	0,00	0,00	0,00	100.191,38	0,00
52/2022 (A)	Canone concessione servizio gas 2021	30500.02.00000301 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	17.448,19	0,00	0,00	0,00	17.448,19	0,00
53/2022 (A)	RIMBORSO SPESE GESTIONE FONDO COMUNE 2022	30500.02.00000320 Direttore Consorziale	2022	0,00	9.159,16	0,00	0,00	0,00	9.159,16	0,00
54/2022 (A)	RIMBORSO SPESE GESTIONE FONDO COMUNE 2022	30500.02.00000320 Direttore Consorziale	2022	0,00	657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	657,54
55/2022 (A)	RIMBORSO SPESE GESTIONE FONDO COMUNE 2022	30500.02.00000320 Direttore Consorziale	2022	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00
56/2022 (A)	RIMBORSO SPESE GESTIONE FONDO COMUNE 2022	30500.02.00000320 Direttore Consorziale	2022	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00
57/2022 (A)	Proventi da Sovracanone L 959/1953 - anno 2022	30500.99.00000020 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.764.125,84	335.874,16
59/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2022	90100.02.00000900 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	548,93	0,00	0,00	0,00	548,93	0,00
59/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2022	90100.02.00000901 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
59/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2022	90100.02.00000910 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	220,11	0,00	0,00	0,00	220,11	0,00
59/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2022	90100.02.00000950 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	3.195,50	0,00	0,00	0,00	3.195,50	0,00
59/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI LUGLIO 2022	90100.02.00000960 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	313,23	0,00	0,00	0,00	313,23	0,00
60/2022 (A)	ACCERTAMENTO PER INCASSO MANDATO RESPINTO DA BANCA BENEFICIARIA (448/2022)	90200.99.00000980 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	14.633,55	0,00	0,00	0,00	14.633,55	0,00
61/2022 (A)	INTERESSI COMUNE DI ALA SU CANONI AGGIUNTIVI 2013 - EROGAZIONE DEL 11/07/2022	90200.02.00000982 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	7.015,36	0,00	0,00	0,00	7.015,36	0,00
62/2022 (A)	MUTUI ROTAZIONE ADIGE - INCASSO QUOTA INTERESSI RATE 30/06/2022	30300.02.00000200 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	175,70	0,00	0,00	0,00	175,70	0,00
63/2022 (A)	MUTUI ROTAZIONE AVISIO - INCASSO QUTA INTERESSI RATE 30/06/2022	30300.02.00000210 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	2.526,05	0,00	0,00	0,00	2.526,05	0,00
64/2022 (A)	MUTUI ROTAZIONE NOCE - INCASSO QUOTA INTERESSI RATE 30/06/2022 (include straordinari)	30300.02.00000220 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	5.604,50	0,00	0,00	0,00	5.604,50	0,00
65/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2022	90100.02.00000900 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	1.063,88	0,00	0,00	0,00	1.063,88	0,00
65/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2022	90100.02.00000901 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	46,64	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00
65/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2022	90100.02.00000910 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	266,56	0,00	0,00	0,00	266,56	0,00
65/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2022	90100.02.00000950 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	3.010,14	0,00	0,00	0,00	3.010,14	0,00
65/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI AGOSTO 2022	90100.02.00000960 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	313,23	0,00	0,00	0,00	313,23	0,00
67/2022 (A)	INCASSI SVR L. 959/1953 ANNO 2022 (DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022)	90200.99.00000984 Direttore Consorziale	2022	0,00	7.299.532,21	0,00	0,00	0,00	7.299.532,21	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
68/2022 (A)	RESTITUZIONE AL COMUNE DI BORGOD'ANAUNIA DELLA SOMMA DI EURO 164,00- (rif. PROVV 467/2022)	90200.99.00000980 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00
74/2022 (A)	INCASSO PER RESTITUZIONE ALLA DITTA SARMI SRL DI EURO 74,10- ERRATO VERSAMENTO	90200.99.00000980 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00
75/2022 (A)	RIMBORSO COMPARTICIPATIVO DAI BIM TARENTINI PER PROGETTO FOTOVOLTAICO	30500.02.00000340 Direttore Consorziale	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
77/2022 (A)	INCASSO SOMME RECUPERATE DA CEDOLINO G.T. 01/2022 (rif. impegno 880/2022)	30500.02.00000352 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	157,67	0,00	0,00	0,00	157,67	0,00
78/2022 (A)	INCASSO PER RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2022 (ECONOMO V.B.) rif. impegno 895/2022	90100.99.00000990 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2022	90100.02.00000900 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	1.167,13	0,00	0,00	0,00	1.167,13	0,00
79/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2022	90100.02.00000901 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	50,73	0,00	0,00	0,00	50,73	0,00
79/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2022	90100.02.00000910 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	289,88	0,00	0,00	0,00	289,88	0,00
79/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2022	90100.02.00000950 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	3.610,44	0,00	0,00	0,00	3.610,44	0,00
79/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2022	90100.02.00000960 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	316,17	0,00	0,00	0,00	316,17	0,00
80/2022 (A)	Incasso reversale 649 (ritenuta 4% erroneamente applicata)	90200.99.00000980 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	52,18	0,00
81/2022 (A)	INCASSI SVR L. 959/1953 ANNO 2022 (DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022)	90200.99.00000984 Direttore Consorziale	2022	0,00	4.646.486,28	0,00	0,00	0,00	4.646.486,28	0,00
82/2022 (A)	INTERESSI COMUNE DI DENNO SU CANONI AGGIUNTIVI 2015 - EROGAZIONE DEL 11/10/2022	90200.02.00000982 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	57,27	0,00	0,00	0,00	57,27	0,00
83/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2022	90100.02.00000900 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	1.035,53	0,00	0,00	0,00	1.035,53	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
83/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2022	90100.02.00000901 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	47,34	0,00
83/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2022	90100.02.00000910 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	270,50	0,00	0,00	0,00	270,50	0,00
83/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2022	90100.02.00000950 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	3.253,05	0,00	0,00	0,00	3.253,05	0,00
83/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI OTTOBRE 2022	90100.02.00000960 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	2.172,97	0,00	0,00	0,00	2.172,97	0,00
84/2022 (A)	MUTUI ROTAZIONE ADIGE - INCASSO QUOTA INTERESSI RATE 30/09/2022	30300.02.00000200 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	1.794,44	0,00	0,00	0,00	1.794,44	0,00
85/2022 (A)	MUTUI ROTAZIONE AVISIO - INCASSO QUTA INTERESSI RATE 30/09/2022	30300.02.00000210 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	600,83	0,00	0,00	0,00	600,83	0,00
86/2022 (A)	MUTUI ROTAZIONE NOCE - INCASSO QUOTA INTERESSI RATE 30/09/2022 (include straordinari)	30300.02.00000220 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	8.928,17	0,00	0,00	0,00	8.928,17	0,00
87/2022 (A)	MUTUI ROTAZIONE NOCE - INCASSO RATE AMMORTAMENTO 30/09/2022 (include straordinari)	50300.01.00000620 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	10.721,50	0,00	0,00	0,00	10.721,50	0,00
92/2022 (A)	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE LIQUIDATE SUL PIANO STRAODINARIO DA EST. MUTUI	90200.99.00000980 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	13.626,05	0,00	0,00	0,00	13.626,05	0,00
93/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2022	90100.02.00000900 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	1.079,67	0,00	0,00	0,00	1.079,67	0,00
93/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2022	90100.02.00000901 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	47,34	0,00
93/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2022	90100.02.00000910 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	270,50	0,00	0,00	0,00	270,50	0,00
93/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2022	90100.02.00000950 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	3.180,94	0,00	0,00	0,00	3.180,94	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
93/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2022	90100.02.00000960 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	339,48	0,00
95/2022 (A)	INCASSO PENALE CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE (prot. 3950+4270/2022)	30500.02.00000352 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00
96/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2022	90100.02.00000900 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	1.986,64	0,00	0,00	0,00	1.986,64	0,00
96/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2022	90100.02.00000901 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	84,83	0,00	0,00	0,00	84,83	0,00
96/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2022	90100.02.00000910 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	484,71	0,00	0,00	0,00	484,71	0,00
96/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2022	90100.02.00000950 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	3.789,83	0,00	0,00	0,00	3.789,83	0,00
96/2022 (A)	RITENUTE SU STIPENDI DICEMBRE 2022	90100.02.00000960 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	654,08	0,00	0,00	0,00	654,08	0,00
99/2022 (A)	INCASSO ERRATA EROGAZIONE SOMME PIANO STRAORDINARIO DA ESTINZ. MUTUI	90200.99.00000980 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	5.673,00	0,00	0,00	0,00	5.673,00	0,00
100/2022 (A)	INCASSO ERRATO IMPORTO SVR 2022 (PER RIMBORSO)	90200.99.00000984 Direttore Consorziale	2022	0,00	471,91	0,00	0,00	0,00	471,91	0,00
101/2022 (A)	INCASSO ERRATO IMPORTO SVR 2022 (PER RIMBORSO)	90200.99.00000984 Direttore Consorziale	2022	0,00	656,51	0,00	0,00	0,00	656,51	0,00
102/2022 (A)	INCASSO DOPPIO VERSAMENTO CONGUAGLIO SVR 2022 (PER RIMBORSO)	90200.99.00000984 Direttore Consorziale	2022	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00
103/2022 (A)	INCASSO SVR 2022 IMPIANTI DEH PER CONGUAGLIO AA.PP.	90200.99.00000984 Direttore Consorziale	2022	0,00	29.901,57	0,00	0,00	0,00	29.901,57	0,00
104/2022 (A)	INCASSO SVR 2022 IMPIANTI DEH PER CONGUAGLIO AA.PP.	90200.99.00000984 Direttore Consorziale	2022	0,00	15.290,29	0,00	0,00	0,00	15.290,29	0,00
105/2022 (A)	INCASSO SVR 2022 IMPIANTI DEH PER CONGUAGLIO AA.PP.	90200.99.00000984 Direttore Consorziale	2022	0,00	16.315,79	0,00	0,00	0,00	16.315,79	0,00
106/2022 (A)	Accertam quota parte canoni aggiuntivi 2013 Ville di Fiemme	90200.99.00000980 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	35.297,37	0,00	0,00	0,00	35.297,37	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
108/2022 (A)	CONGUAGLIO AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE PM50 (01/10/2021-30/09/2022)	30100.03.00000101 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60
109/2022 (A)	CONTRATTO LOCAZIONE PM 50: RIMBORSO ONERI (TARI2021+QUOTA IMP.REGISTRO 01/10/2022-30/09/2023)	30500.02.00000352 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	244,18
110/2022 (A)	MUTUI ROTAZIONE ADIGE - INCASSO QUOTA INTERESSI RATE 30/12/2022	30300.02.00000200 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	156,76	0,00	0,00	0,00	156,76	0,00
111/2022 (A)	MUTUI ROTAZIONE NOCE - INCASSO QUOTA INTERESSI RATE 30/12/2022 (include straordinari)	30300.02.00000220 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	4.857,88	0,00	0,00	0,00	4.857,88	0,00
112/2022 (A)	MUTUI ROTAZIONE AVISIO - INCASSO QUTA INTERESSI RATE 30/12/2022	30300.02.00000210 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	2.231,10	0,00	0,00	0,00	2.231,10	0,00
113/2022 (A)	Rimborso forfettario 2022 (Convenzione GAL Trentino centrale)	30500.02.00000310 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
114/2022 (A)	INTERESSI C/C TESORERIA ESERCIZIO 2021	30300.03.00000280 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	21.353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21.353,92
115/2022 (A)	Interessi FCI anno 2021	30300.03.00000280 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	2.551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,56
116/2022 (A)	SOVRACANONE L. 959/1953 - ANNO 2023 (INCASSO ANTICIPATO ENTRO 31.12.2022)	90200.99.00000984 Direttore Consorziale	2022	0,00	14.409,09	0,00	0,00	0,00	14.409,09	0,00
118/2022 (A)	INCASO MAGGIORI SOMME VERSATE COD 1045 CON F24 09/2022 (COMPENSAZIONE F24 11/2022)	30500.99.00000360 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	52,18	0,00
119/2022 (A)	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE TESORERIA ANNO 2022	30300.03.00000280 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	309.872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	309.872,94
120/2022 (A)	Maggior incasso 2022 - Sovracanone L. 959/1953	30500.99.00000020 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2022	0,00	285.396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	285.396,63
TOTALI				47.444.600,53	63.578.826,60	-112.718,93	-34.806,66	0,00	57.937.037,65	52.973.670,55