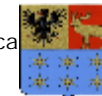


Riaccertamento Accertamenti

Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica



ESERCIZIO : 2017

UEB	Cap	Art	Descrizione capitolo	N.Acc	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2010040	201004C	0	Contributo dello Stato per ristoro IVA servizi este	239	Contributo dello stato IVA per servizi esternalizzati	03/11/2017	Maggiore Entrata	€ 28.078,86	€ 56.157,71
2050300	205029C	0	Compartecipazione dei Comuni per la gestione di	130	Compartecipazione dei comuni per assunzione tirocini formati	24/11/2017	Maggiore Entrata	€ 6.125,00	€ 13.692,00
2050300	301002C	0	Compartecipazione dei Comuni per servizio di igie	101	Proventi del servizio di igiene ambientale gestito in forma ass	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 3.241,60	€ 1.290.450,95
2050300	301002C	0	Compartecipazione dei Comuni per servizio di igie	101	Proventi del servizio di igiene ambientale gestito in forma ass	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 100.000,00	€ 1.290.450,95
2050300	301002C	0	Compartecipazione dei Comuni per servizio di igie	101	Proventi del servizio di igiene ambientale gestito in forma ass	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 60.000,00	€ 1.290.450,95
2050300	301002C	0	Compartecipazione dei Comuni per servizio di igie	101	Proventi del servizio di igiene ambientale gestito in forma ass	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 5.790,65	€ 1.290.450,95
2050300	305002C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per il	134	Compartecipazione dei comuni nella spesa di pubblica illumin:	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 1.233,18	€ 426.570,54
2050300	305002C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per il	134	Compartecipazione dei comuni nella spesa di pubblica illumin:	09/06/2017	Maggiore Entrata	€ 400.000,00	€ 426.570,54
2050300	305002C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per il	134	Compartecipazione dei comuni nella spesa di pubblica illumin:	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 3.335,28	€ 426.570,54
2050300	305003C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per il	66	Compartecipazione spesa fornitura gasolio - anno 2017	24/08/2017	Maggiore Entrata	€ 2.161,19	€ 70.088,79
2050300	305003C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per il	66	Compartecipazione spesa fornitura gasolio - anno 2017	31/08/2017	Maggiore Entrata	€ 11.405,74	€ 70.088,79
2050300	305003C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per il	66	Compartecipazione spesa fornitura gasolio - anno 2017	23/11/2017	Maggiore Entrata	€ 3.966,23	€ 70.088,79
2050300	305003C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per il	66	Compartecipazione spesa fornitura gasolio - anno 2017	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 36.153,00	€ 70.088,79
2050300	305005C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per il	481	Compartecipaizone dei Comuni per i servizi sociali - II° semes	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 35.000,00	€ 50.036,18
2050300	305005C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per il	481	Compartecipaizone dei Comuni per i servizi sociali - II° semes	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 600,00	€ 50.036,18
2050300	305005C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per il	481	Compartecipaizone dei Comuni per i servizi sociali - II° semes	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 15.243,07	€ 50.036,18
2050300	305005C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per il	481	Compartecipaizone dei Comuni per i servizi sociali - II° semes	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 14.120,75	€ 50.036,18
2050300	305007C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per la	413	Compartecipazione dei Comuni al contributo per la quarta edi	30/12/2017	Maggiore Entrata	€ 4.000,00	€ 13.000,00
2050300	305009E	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per a	467	Compartecipazione spesa adempimenti in materia di igiene e	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 1.905,00	€ 14.428,00
2050300	3050097	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per i s	284	Introito maggiore versamento anno 2016	29/08/2017	Minore Entrata	-€ 2,61	€ 23,76
2050300	3050097	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per i s	294	Compartecipazione dei comuni per servizio mensa scolastica	05/09/2017	Minore Entrata	-€ 3.538,08	€ 30.875,27
2050300	305014C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per la	74	Compartecipazione comuni Spesa Servizio Polizia Locale Asso	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 75.296,12	€ 225.296,11
2050300	305014C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per la	74	Compartecipazione comuni Spesa Servizio Polizia Locale Asso	31/12/2017	Minore Entrata	-€ ,01	€ 225.296,11
2050300	305015C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per il	474	Compartecipazione dei comuni per l'acquisto libri per le biblio	30/12/2017	Minore Entrata	-€ 72,21	€ 5.991,76
2050300	305019C	0	Compartecipazione dei Comuni per acquisto attre	488	Compartecipazione dei comuni per il servizio di Protezione Civ	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 214,00	€ 11.786,00
2050300	305021C	0	Compartecipazione dei Comuni per consulenza in	389	Compartecipazione dei comuni per la gestione del servizio SU	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 1.440,00	€ 2.440,00
2050300	305022C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per c	475	Compartecipazione dei comuni per il servizio di gestione del s	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 40.000,00	€ 45.665,35
2050300	305022C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per c	475	Compartecipazione dei comuni per il servizio di gestione del s	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 4.334,65	€ 45.665,35

Riaccertamento Accertamenti

Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica



ESERCIZIO : 2017

UEB	Cap	Art	Descrizione capitolo	N.Acc	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
2050300	305022C	0	Compartecipazione dei Comuni nella spesa per ca	490	Compartecipazione dei comuni per il Geoportale di Vallecama	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 5.600,00	€ 4.200,00
2050300	305030C	0	Compartecipazione dei Comuni per Progetto Nave	280	Proventi trenino delle favole e degli gnomi - estate 2017	01/09/2017	Maggiore Entrata	€ 3.240,00	€ 4.932,00
2050300	305044C	0	Compartecipazione dei Comuni per gestione cent	170	Rimborso dai comuni di Temù e Ponte di Legno per mutuo ce	21/07/2017	Maggiore Entrata	€ 3.124,80	€ 78.120,00
3010001	3010001	0	Proventi del servizio di depurazione gestito in fori	100	Incasso fatture ai comuni per il servizio di depurazione - peric	25/08/2017	Minore Entrata	-€ 154.681,32	€ ,00
3010001	3010001	0	Proventi del servizio di depurazione gestito in fori	322	Gestione del servizio depuratore in forma associata - anno 20	26/09/2017	Minore Entrata	-€ ,01	€ 147.555,04
3010001	3010001	0	Proventi del servizio di depurazione gestito in fori	441	Gestione depurazione - anno 2017 - mesi di settembre, ottob	15/12/2017	Maggiore Entrata	€ ,01	€ 140.428,81
3010060	301006C	0	Proventi dei servizi di trasporto scolastico	7	Abbonamenti speciali per trasporto studenti superiori (linea S	07/09/2017	Minore Entrata	-€ 2.800,50	€ 12.199,50
3010060	301006C	0	Proventi dei servizi di trasporto scolastico	276	Incasso da utenti per servizio trasporto S.A.B. - a.s. 2017/201	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 1.911,50	€ 18.984,40
3010060	301006C	0	Proventi dei servizi di trasporto scolastico	276	Incasso da utenti per servizio trasporto S.A.B. - a.s. 2017/201	29/12/2017	Maggiore Entrata	€ 56,00	€ 18.984,40
3010060	301006C	0	Proventi dei servizi di trasporto scolastico	276	Incasso da utenti per servizio trasporto S.A.B. - a.s. 2017/201	19/12/2017	Maggiore Entrata	€ 1.088,00	€ 18.984,40
3010060	301006C	0	Proventi dei servizi di trasporto scolastico	276	Incasso da utenti per servizio trasporto S.A.B. - a.s. 2017/201	10/11/2017	Maggiore Entrata	€ 2.594,90	€ 18.984,40
3010060	301006C	0	Proventi dei servizi di trasporto scolastico	276	Incasso da utenti per servizio trasporto S.A.B. - a.s. 2017/201	09/11/2017	Maggiore Entrata	€ 702,00	€ 18.984,40
3010060	301006C	0	Proventi dei servizi di trasporto scolastico	276	Incasso da utenti per servizio trasporto S.A.B. - a.s. 2017/201	10/10/2017	Maggiore Entrata	€ 762,00	€ 18.984,40
3010060	301006C	0	Proventi dei servizi di trasporto scolastico	276	Incasso da utenti per servizio trasporto S.A.B. - a.s. 2017/201	14/09/2017	Maggiore Entrata	€ 1.870,00	€ 18.984,40
3010060	301006C	0	Proventi dei servizi di trasporto scolastico	177	Proventi servizi trasporto scolastico - Anno scolastico 2016/20	07/09/2017	Maggiore Entrata	€ 690,00	€ 3.270,00
3010060	301006C	0	Proventi dei servizi di trasporto scolastico	177	Proventi servizi trasporto scolastico - Anno scolastico 2016/20	24/08/2017	Maggiore Entrata	€ 550,00	€ 3.270,00
3010060	301006C	0	Proventi dei servizi di trasporto scolastico	177	Proventi servizi trasporto scolastico - Anno scolastico 2016/20	08/08/2017	Maggiore Entrata	€ 50,00	€ 3.270,00
3010060	301006C	0	Proventi dei servizi di trasporto scolastico	177	Proventi servizi trasporto scolastico - Anno scolastico 2016/20	14/07/2017	Maggiore Entrata	€ 200,00	€ 3.270,00
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	8	Proventi mensa scuola materna plesso di Pontagna - Anno Sc	14/07/2017	Maggiore Entrata	€ 3.129,00	€ 27.697,00
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	8	Proventi mensa scuola materna plesso di Pontagna - Anno Sc	21/03/2017	Maggiore Entrata	€ 186,00	€ 27.697,00
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	8	Proventi mensa scuola materna plesso di Pontagna - Anno Sc	08/08/2017	Maggiore Entrata	€ 1.504,00	€ 27.697,00
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	8	Proventi mensa scuola materna plesso di Pontagna - Anno Sc	16/05/2017	Maggiore Entrata	€ 7.797,00	€ 27.697,00
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	9	Proventi mensa scolastica plesso di Vezza d'Oglio - Anno Scol	14/07/2017	Maggiore Entrata	€ 1.987,40	€ 13.706,98
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	9	Proventi mensa scolastica plesso di Vezza d'Oglio - Anno Scol	23/06/2017	Maggiore Entrata	€ 1.016,00	€ 13.706,98
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	9	Proventi mensa scolastica plesso di Vezza d'Oglio - Anno Scol	16/05/2017	Maggiore Entrata	€ 703,58	€ 13.706,98
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	8	Proventi mensa scuola materna plesso di Pontagna - Anno Sc	23/06/2017	Maggiore Entrata	€ 5.081,00	€ 27.697,00
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	332	Proventi del servizio di mensa scolastica - plesso di Ponte di L	28/09/2017	Maggiore Entrata	€ 2.822,00	€ 17.153,50
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	331	Proventi del servizio di mensa scolastica - plesso di Vezza d'O	29/12/2017	Maggiore Entrata	€ 2.924,00	€ 11.514,80

Riaccertamento Accertamenti

Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica



ESERCIZIO : 2017

UEB	Cap	Art	Descrizione capitolo	N.Acc	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	331	Proventi del servizio di mensa scolastica - plesso di Vezza d'O	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 248,00	€ 11.514,80
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	331	Proventi del servizio di mensa scolastica - plesso di Vezza d'O	05/12/2017	Maggiore Entrata	€ 2.342,80	€ 11.514,80
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	331	Proventi del servizio di mensa scolastica - plesso di Vezza d'O	03/11/2017	Maggiore Entrata	€ 2.000,00	€ 11.514,80
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	330	Proventi del servizio di mensa scolastica - scuola materna di F	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 388,50	€ 14.318,00
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	330	Proventi del servizio di mensa scolastica - scuola materna di F	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 2.569,00	€ 14.318,00
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	330	Proventi del servizio di mensa scolastica - scuola materna di F	29/12/2017	Maggiore Entrata	€ 1.360,50	€ 14.318,00
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	65	Proventi buoni mensa scuola elementare di Monno - Anno Sc	28/09/2017	Minore Entrata	-€ 18,80	€ 681,20
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	333	Proventi del servizio di mensa scolastica - scuola primaria di M	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 494,00	€ 2.204,80
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	333	Proventi del servizio di mensa scolastica - scuola primaria di M	05/12/2017	Maggiore Entrata	€ 670,80	€ 2.204,80
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	333	Proventi del servizio di mensa scolastica - scuola primaria di M	03/11/2017	Maggiore Entrata	€ 40,00	€ 2.204,80
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	332	Proventi del servizio di mensa scolastica - plesso di Ponte di L	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 2.387,00	€ 17.153,50
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	332	Proventi del servizio di mensa scolastica - plesso di Ponte di L	19/12/2017	Maggiore Entrata	€ 2.380,00	€ 17.153,50
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	332	Proventi del servizio di mensa scolastica - plesso di Ponte di L	05/12/2017	Maggiore Entrata	€ 1.886,50	€ 17.153,50
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	332	Proventi del servizio di mensa scolastica - plesso di Ponte di L	03/11/2017	Maggiore Entrata	€ 3.178,00	€ 17.153,50
3010060	301006E	0	Proventi dei servizi di mensa scolastica	64	Proventi buoni mensa plessi Ponte di Legno - Anno Scolastico	28/09/2017	Minore Entrata	-€ 11.651,00	€ 13.349,00
3010070	301007C	0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare ai	323	Servizi sociali - I° Semestre - Quote utenti - anno 2017 - Mac	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 7.532,83	€ 30.213,12
3010070	301007C	0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare ai	489	Servizi sociale - II semestre - quota utenti - Maculotti Paola (I	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 6.587,92	€ 29.488,52
3010070	301007C	0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare ai	489	Servizi sociale - II semestre - quota utenti - Maculotti Paola (I	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 2.099,40	€ 29.488,52
3010080	301008C	0	Proventi da sanzioni per violazioni al codice della	6	Sanzioni per violazione codice della strada - Anno 2017	10/11/2017	Maggiore Entrata	€ 7.681,49	€ 36.715,60
3010080	301008C	0	Proventi da sanzioni per violazioni al codice della	6	Sanzioni per violazione codice della strada - Anno 2017	21/11/2017	Maggiore Entrata	€ 5.000,00	€ 36.715,60
3010080	301008C	0	Proventi da sanzioni per violazioni al codice della	6	Sanzioni per violazione codice della strada - Anno 2017	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 4.034,11	€ 36.715,60
3030010	303001C	0	Interessi attivi da depositi bancari o postali	10	Interessi attivi su giacenze di cassa	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 1.995,84	€ 4,16
3050100	305010C	0	Introiti e rimborsi diversi	19	Ritenute mensa a carico dipendenti	14/12/2017	Maggiore Entrata	€ 8,40	€ 508,20
3050100	305010C	0	Introiti e rimborsi diversi	131	Rimborso per il servizio mensa - anno 2017	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 1.058,94	€ 13.414,86
3050100	305010C	0	Introiti e rimborsi diversi	131	Rimborso per il servizio mensa - anno 2017	23/06/2017	Maggiore Entrata	€ 851,40	€ 13.414,86
3050100	305010C	0	Introiti e rimborsi diversi	131	Rimborso per il servizio mensa - anno 2017	15/12/2017	Maggiore Entrata	€ 1.128,60	€ 13.414,86
3050100	305010C	0	Introiti e rimborsi diversi	19	Ritenute mensa a carico dipendenti	14/12/2017	Minore Entrata	-€ ,20	€ 508,20
3050100	305010C	0	Introiti e rimborsi diversi	131	Rimborso per il servizio mensa - anno 2017	24/08/2017	Maggiore Entrata	€ 3.000,00	€ 13.414,86



ESERCIZIO : 2017

UEB	Cap	Art	Descrizione capitolo	N.Acc	Oggetto	Dt storno	Tipo variazione	Importo variaz.	Importo
3050100	305010C	0	Introiti e rimborsi diversi	131	Rimborso per il servizio mensa - anno 2017	10/11/2017	Maggiore Entrata	€ 2.236,25	€ 13.414,86
3050100	305010C	0	Introiti e rimborsi diversi	131	Rimborso per il servizio mensa - anno 2017	05/12/2017	Maggiore Entrata	€ 1.218,07	€ 13.414,86
3050100	305010C	0	Introiti e rimborsi diversi	131	Rimborso per il servizio mensa - anno 2017	08/08/2017	Maggiore Entrata	€ 1.748,00	€ 13.414,86
4030300	403030C	0	Contributo regionale per accordo quadro Parco di	466	Acconto 10% su progetti Area di sosta Val di Canè, Recupero	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 30.950,68	€ 164.950,68
4040180	404018C	0	Contributo dai Comuni per acquisto centralizzato	477	Compartecipazione dei Comuni per l'acquisto straordinario di	31/12/2017	Maggiore Entrata	€ 915,50	€ 12.976,80
4040350	404035C	0	Contributo Comuni per investimenti servizio Polizi	479	Compartecipazione dei Comuni e dell'Unione tramite girofond	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 790,56	€ 47.820,62
6010000	601000C	0	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	11	Ritenute CPDEL carico dipendenti Anno 2017	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 1.517,12	€ 13.482,88
6010000	601000C	0	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	12	Ritenute Fondo Credito carico dipendenti Anno 2017	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 66,41	€ 533,59
6010000	601000C	0	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	13	Ritenute INADEL a carico dipendenti Anno 2017	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 526,15	€ 1.973,85
6020000	602000C	0	Ritenute erariali - Redditi da lavoro DIPENDENTE	15	Ritenute IRPEF a carico dipendenti	21/11/2017	Maggiore Entrata	€ 5.000,00	€ 27.450,49
6020000	602000C	0	Ritenute erariali - Redditi da lavoro DIPENDENTE	16	Ritenute Addizionale Regionale IRPEF a carico dipendenti	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 86,82	€ 1.713,18
6020000	602000C	0	Ritenute erariali - Redditi da lavoro DIPENDENTE	17	Ritenute Addizionale Comunale IRPEF a carico dipendenti	21/11/2017	Maggiore Entrata	€ 50,00	€ 211,03
6020000	602000C	0	Ritenute erariali - Redditi da lavoro DIPENDENTE	325	Rimborso credito D.L. 66/2014 mese di Luglio 2017	12/10/2017	Maggiore Entrata	€ 139,06	€ 278,12
6020000	602000C	13	Ritenute erariali - Ritenuta Split Payment	226	Ritenuta 'Split IVA 22%' sul Mandato n.360 con Oggetto: Liq.	20/07/2017	Minore Entrata	-€ 434,17	€ 3.167,72
6020000	602000C	0	Ritenute erariali - Redditi da lavoro DIPENDENTE	17	Ritenute Addizionale Comunale IRPEF a carico dipendenti	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 38,97	€ 211,03
6020000	602000C	0	Ritenute erariali - Redditi da lavoro DIPENDENTE	15	Ritenute IRPEF a carico dipendenti	31/12/2017	Minore Entrata	-€ 2.549,51	€ 27.450,49
6020000	602000C	0	Ritenute erariali - Redditi da lavoro DIPENDENTE	15	Ritenute IRPEF a carico dipendenti	14/12/2017	Maggiore Entrata	€ 5.000,00	€ 27.450,49
6030000	603000C	0	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14	Ritenute mensa a carico dipendenti Anno 2017	17/11/2017	Minore Entrata	-€ 758,00	€ 242,00
6030000	603000C	0	Altre ritenute al personale per conto di terzi	18	Ritenute Sindacali a carico dipendenti Anno 2017	21/12/2017	Minore Entrata	-€ 54,32	€ 295,68
Totali :								€ 641.351,05	

RIEPILOGO DEI TOTALI :

- Righe in Elenco : 103

- Importo variaz. : € 641.351,05