

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

COMUNE DI BORNO

*Elenco residui attivi e passivi (allegato M)*

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
561/2017 (A)	Ruolo servizio idrico anno 2017	30100.01.0303200 Servizio Finanziario	2017	6.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	623,45	5.582,15
564/2017 (A)	Ruolo illuminazione votiva 2017	30100.02.0301100 Servizio Finanziario	2017	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-10,00
438/2017 (A)	Parte COSAP 2017 da ditte servizi e altre occupazioni	30100.03.0303300 Servizio Finanziario	2017	2.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,36
567/2018 (A)	RUOLO TA.RI ANNO 2018	10101.61.0003014 Servizio Finanziario	2018	19.265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,38	9.527,74
522/2018 (A)	Ruolo servizio idrico anno 2018	30100.01.0300500 Servizio Finanziario	2018	1.644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	1.581,54
522/2018 (A)	Ruolo servizio idrico anno 2018	30100.01.0300600 Servizio Finanziario	2018	628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	598,69
522/2018 (A)	Ruolo servizio idrico anno 2018	30100.01.0303200 Servizio Finanziario	2018	1.930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138,36	1.791,85
569/2018 (A)	Ruolo Illuminazione Votiva anno 2018	30100.02.0301100 Servizio Finanziario	2018	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	187,00
644/2018 (A)	Ruolo COSAP anno 2018	30100.03.0303300 Servizio Finanziario	2018	4.085,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,11
567/2018 (A)	RUOLO TA.RI ANNO 2018	30500.99.0313800 Servizio Finanziario	2018	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	179,50
94/2019 (A)	RUOLO TA.RI ANNO 2019	10101.51.0102500 Servizio Finanziario	2019	29.544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.762,92	17.781,28

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
167/2019 (A)	Accertamento ruolo acquedotto 2019 (previsione - esce i primi di febbraio scad. fine febbraio)	30100.01.0300500 Servizio Finanziario	2019	4.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	4.443,93
167/2019 (A)	Accertamento ruolo acquedotto 2019 (previsione - esce i primi di febbraio scad. fine febbraio)	30100.01.0300600 Servizio Finanziario	2019	1.665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	1.636,19
167/2019 (A)	Accertamento ruolo acquedotto 2019 (previsione - esce i primi di febbraio scad. fine febbraio)	30100.01.0303200 Servizio Finanziario	2019	10.713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	167,36	10.546,39
24/2019 (A)	Fatture/corrispettivi illuminazione votiva anno 2019- ruolo illuminazione votiva	30100.02.0301100 Servizio Finanziario	2019	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	405,00
61/2019 (A)	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche su anno 2019	30100.03.0303300 Servizio Finanziario	2019	1.713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,52
108/2019 (A)	locazione/concessione immobili di proprietà comunale anno 2019	30100.03.0306300 Servizio Finanziario	2019	4.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	2.732,60
170/2019 (A)	Recupero spese di riscaldamento stagione 2018/2019 (dal 01/10/2018 al 30/09/2019)	30500.02.0312907 Servizio Finanziario	2019	1.351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	845,85
168/2019 (A)	Accertamento contributo Decreto Crescita n. 34 del 30/04/2019	40200.01.0406102 Servizio Tecnico	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,48	1.141,52
33/2019 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA DA EFFETTUARSI SU SP 5 ALTEZZA PARCO GIOCHI VIA GIARDINI	90200.04.6000400 Servizio Tecnico	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
94/2019 (A)	RUOLO TA.RI ANNO 2019	90200.05.6000501 Servizio Finanziario	2019	1.463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	428,55	1.035,38
97/2020 (A)	Accertamento ruolo TARI anno 2020	10101.51.0102500 Servizio Finanziario	2020	22.752,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.212,89	3.539,60
136/2020 (A)	Accertamento ruolo acquedotto 2020 ( SCADENZA 31/05/2021)	30100.01.0300500 Servizio Finanziario	2020	5.944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	678,39	5.265,92
136/2020 (A)	Accertamento ruolo acquedotto 2020 ( SCADENZA 31/05/2021)	30100.01.0300600 Servizio Finanziario	2020	2.760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	281,34	2.478,99
136/2020 (A)	Accertamento ruolo acquedotto 2020 ( SCADENZA 31/05/2021)	30100.01.0303200 Servizio Finanziario	2020	12.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,27	11.370,32
43/2020 (A)	Fatture/corrispettivi illuminazione votiva anno 2020- ruolo illuminazione votiva	30100.02.0301100 Servizio Finanziario	2020	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	356,00
88/2020 (A)	Rette scuola infanzia anno scolastico 2020/2021	30100.02.0301300 Servizio Finanziario	2020	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
36/2020 (A)	Canone occupazione suolo pubblico 2020	30100.03.0303300 Servizio Finanziario	2020	834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	309,12	525,00
42/2020 (A)	locazione/concessione immobili di proprietà comunale anno 2020	30100.03.0306300 Servizio Finanziario	2020	3.600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,55

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
97/2020 (A)	Accertamento ruolo TARI anno 2020	30500.02.0312906 Servizio Finanziario	2020	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66	455,84
91/2020 (A)	Rimborso spese per ambulatorio Borno anno 2020 - Rimborso spese pulizia-energia elettrica - metano	30500.02.0312907 Servizio Finanziario	2020	1.513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,89
4/2020 (A)	Pasti anziani a domicilio 2020	30500.02.0312909 Servizio Finanziario	2020	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
69/2020 (A)	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE	40200.01.0005502 Servizio Tecnico	2020	45.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.280,00
99/2020 (A)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI SITO IN VIA DEGLI SPORTS - CUP G19H20000080001 - CIG Z37 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	40200.01.0406104 Servizio Tecnico	2020	50.000,00	0,00	-1.281,57	-1.281,57	0,00	46.282,51	2.435,92
130/2020 (A)	Accertamento contributo MIUR arredi scuola infanzia	40200.01.0406105	2020	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
127/2020 (A)	Accertamento contributo regionale Malga Paghera - programma sviluppo rurale 2014/2020	40200.01.0410702 Servizio Tecnico	2020	224.098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.098,79
128/2020 (A)	Accertamento contributo regionale Malga San fermo - programma sviluppo rurale 2014/2020	40200.01.0410703 Servizio Tecnico	2020	219.535,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.535,38
126/2020 (A)	Accertamento contributo regionale intervento messa in sicurezza Viale Pineta	40200.01.0410706 Servizio Tecnico	2020	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
77/2020 (A)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA, COMPRESO ATTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	40200.01.0410708 Servizio Tecnico	2020	98.000,00	0,00	-23.569,44	-23.569,44	0,00	39.058,15	35.372,41
131/2020 (A)	Accertamento contributo regionale messa in sicurezza Valle Caidone OCDPC 598/2019	40200.01.0410709 Servizio Tecnico	2020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.145,10	8.854,90
100/2020 (A)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA, COMPRESO ATTIVI	40200.01.0410710 Servizio Tecnico	2020	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.476,85	12.523,15
101/2020 (A)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA, COMPRESO ATTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	40200.01.0410711 Servizio Tecnico	2020	90.000,00	0,00	-20.566,69	-20.566,69	0,00	31.483,32	37.949,99
80/2020 (A)	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER GESTIONE CAMBIAMONETE PARCOMETRI - RIMBORSO	90100.99.6000700 Servizio Finanziario	2020	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
116/2021 (A)	ruolo TARI 2021	10101.51.0102500 Servizio Finanziario	2021	165.168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	143.486,92	21.681,09
12/2021 (A)	Incassi per Carte Identità elettroniche 2021	20101.01.0200700 Servizio Affari Generali-Segreteria	2021	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	221,90
140/2021 (A)	Accertamento ruolo acquedotto 2021 ( SCADENZA 31/05/2022)	30100.01.0300500 Servizio Finanziario	2021	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.208,38	4.291,62

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
140/2021 (A)	Accertamento ruolo acquedotto 2021 ( SCADENZA 31/05/2022)	30100.01.0300600 Servizio Finanziario	2021	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.686,49	2.013,51
140/2021 (A)	Accertamento ruolo acquedotto 2021 ( SCADENZA 31/05/2022)	30100.01.0303200 Servizio Finanziario	2021	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.483,66	4.516,34
33/2021 (A)	Convenzioni GSE per energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici	30100.01.0307300 Servizio Tecnico	2021	4.235,75	3.242,41	0,00	0,00	0,00	5.615,13	1.863,03
4/2021 (A)	Fatture/corrispettivi illuminazione votiva anno 2021- ruolo illuminazione votiva	30100.02.0301100 Servizio Finanziario	2021	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	980,00
30/2021 (A)	Rette scuola infanzia anno scolastico 2020/2021	30100.02.0301300 Servizio Finanziario	2021	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50	105,00
31/2021 (A)	locazione/concessione immobili di proprietà comunale anno 2021	30100.03.0306300 Servizio Finanziario	2021	31.811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086,16	6.725,35
82/2021 (A)	Sanzioni acodice della strada riparto Unine - riparto Unione	30200.02.0307400 Servizio Affari Generali-Segreteria	2021	8.623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,55
97/2021 (A)	compartecipazione spesa servizi sociali 2021	30500.02.0312901 Servizio Finanziario	2021	1.791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,84
116/2021 (A)	ruolo TARI 2021	30500.02.0312906 Servizio Finanziario	2021	5.005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	4.708,44
140/2021 (A)	Accertamento ruolo acquedotto 2021 ( SCADENZA 31/05/2022)	30500.02.0312906 Servizio Finanziario	2021	5.306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,29	283,92
110/2021 (A)	Rimborsi spese per utilizzo locali comunali 2021	30500.02.0312907 Servizio Finanziario	2021	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	6.000,00
22/2021 (A)	Pasti anziani a domicilio 2021	30500.02.0312909 Servizio Finanziario	2021	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	1.685,00
88/2021 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICO DEL LAVORO E CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER L'ATTIVAZIONE PROG	30500.99.0313800 Servizio Finanziario	2021	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
138/2021 (A)	Contributo "Fondo per le attività economiche e produttive delle aree interne e montane"- anno 2021	40200.01.0406106 Servizio Affari Generali-Segreteria	2021	29.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.922,00
69/2021 (A)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIA VITTORIO VENETO 2° E 3° LOTTO – N. INTERNO OPERA 135 -	40200.01.0406107 Servizio Tecnico	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
69/2020 (A)	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE	40200.01.0410000 Servizio Tecnico	2021	74.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.720,00
125/2021 (A)	REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICU	40200.01.0410715 Servizio Tecnico	2021	69.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.883,00	34.883,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
126/2021 (A)	REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICU	40200.01.0410715 Servizio Tecnico	2021	67.946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33.973,33	33.973,33
109/2021 (A)	ADOZIONE PROVVEDIMENTI CONTABILI MUTUI CASSA DDPP 6201223-6202406-6002579-6205759-6206022	50400.07.0050000 Servizio Finanziario	2021	325.105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	231.304,21	93.801,46
115/2021 (A)	Prelievo da conto di deposito CDP mutuo pos. n. 6207728	50400.07.0050000 Servizio Finanziario	2021	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.157,01	8.342,99
141/2021 (A)	Mutuo acquisto macchina spazzatrice sistemazione contabile	50400.07.0050000 Servizio Finanziario	2021	131.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.694,12	65,88
<b>TOTALI</b>				<b>2.784.778,67</b>	<b>3.242,41</b>	<b>-45.417,70</b>	<b>-45.417,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.245,88</b>	<b>1.483.357,50</b>