

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

VIA C. A. PILATI N. 17 – 38023 – CLES – TN

Cod. Fisc. 92019340220 - P. Iva 02170450221


e-mail finanziario@comunitavaldinon.tn.it

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

Allegato C

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 – Allegato A

<div> Allegato B RESIDUI PASSIVI 2023.docx</div>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E/S	Eser	ESPF	Acc	Descrizione	Capitolo	Articolo	Titolo	PDCF	Res.31/12	Motivazione mantenimento	Da economizzare	Motivazione economia	Tipo avanzo
E	2023	2010	5	CONCORSO FINANZIARIO DEI COMUNI SU L.P. 7/77 ANNO 1997	2100	0	2	2.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	324,33	DA INCASSARE			
E	2023	2010	9	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 1999	2100	0	2	2.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	1.334,01	DA INCASSARE			
E	2023	2013	1004	Rimborso IRPEF versata in eccedenza su m.to 3439 agosto 2013	5110	0	9	9.1.2.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	232,85	DA INCASSARE			
E	2023	2013	1011	Canoni aggiuntivi su grandi derivazioni anno 2013	2582	0	4	4.2.1.2.18 Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	6.681,14	DA INCASSARE			
E	2023	2013	1015	Assegnazione fondi PAT accordo programma cultura progetti 2012 e 2013	1192	0	2	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	90.356,31	DA INCASSARE			
E	2023	2014	954	Rimborso dalla PAT spesa per la posa del telo a copertura discarica Iscle di Taio	1348	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	68.272,00	DA INCASSARE			
E	2023	2014	962	Contributo PAT accordo di programma cultura - Casa de Gentili - Portale della Storia	1192	0	2	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	41.198,38	DA INCASSARE			
E	2023	2015	399	RESTITUZIONE E PARTE CONTRIBUTO INTEGRATIVO SU CANONE DI LOCAZIONE PER INDEBITO BENEFICIO	2660	0	4	4.5.3.4.1 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	-		518,52	COMPENSAZIONE CON CONTRIB LP 15	1
E	2023	2015	417	RESTITUZIONE E QUOTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO SU CANONE LOCAZIONE PER INDEBITO BENEFICIO	2660	0	4	4.5.3.4.1 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	486,30	RUOLO COATTIVO			

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 – Allegato A

E	2023	2015	418	INTERESSI PER RESTITUZIONI E QUOTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO SU CANONE LOCAZIONE PER INDEBITO BENEFICIO	2660	0	4	4.5.3.4.1 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3,04	RUOLO COATTIVO			
E	2023	2015	779	Assegnazione dalla PAT - Agenzia per la depurazione-saldo realizzazione copertura telo discarica Iscle	1348	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	17.128,00	DA INCASSARE			
E	2023	2015	785	Assegnazione fondi PAT accordo programma cultura a saldo	1192	0	2	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	7.290,27	DA INCASSARE			
E	2023	2016	765	FATTURE MERCATI PREDAIA ANNO 2015 DAL N. 24418 AL N. 24453 DD. 08/06/15	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento o rifiuti solidi urbani	327,37	DA INCASSARE			
E	2023	2016	1391	Entrate da utenti TIA da Piano Finanziario 2016	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento o rifiuti solidi urbani	104.989,42	DA INCASSARE			
E	2023	2016	1460	FATTURAZIONE MERCATI CLES ANNO 2015 - FATT. DAL N. 24614 AL N. 24739 DD. 14/11/16	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento o rifiuti solidi urbani	263,80	DA INCASSARE			
E	2023	2016	1835	RESIDUI FATTURE DA RISCOUTERE PER SERVIZI DOMICILIARI ANNO 2016	2446	0	3	3.1.2.1.99 Proventi da servizi n.a.c.	1.240,99	DA INCASSARE			
E	2023	2017	57	FATTURE MERCATI FONDO ANNO 2015 E 2016 - FATT. DAL N. 83 AL N. 122 DD. 06/02/17	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento o rifiuti solidi urbani	427,28	DA INCASSARE			
E	2023	2017	569	FATTURAZIONE MERCATI ZONA PREDAIA - FATT. DAL N. 24548 AL N. 24578 DD. 23/05/17	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento o rifiuti solidi urbani	312,32	DA INCASSARE			
E	2023	2017	812	Versamento tariffa rifiuti anno 2017 utenti servizio raccolta, trasporto e smaltimento	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento o rifiuti solidi urbani	106.016,45	DA INCASSARE			
E	2023	2017	1196	RIPARTIZIONE E SPESA A CARICO DEI COMUNI DELLA VAL DI NON PER L'ADESIONE AL PROGETTO 'LA VAL DI NON A 360°'	2573	0	2	2.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	240,36	DA INCASSARE			
E	2023	2017	1698	RESIDUI AL 31/12/2017 FATTURE EMESSE PER SERVIZI DOMICILIARI	2446	0	3	3.1.2.1.99 Proventi da servizi n.a.c.	3.268,48	DA INCASSARE			

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 – Allegato A

E	2023	2017	1720	Trasferimento dal Comune di Cles opere sul Fondo Strategico Territoriale 1o classe di azioni	1178	0	4	4.2.1.2.3 Contributi agli investimenti da Comuni	960.445,68	DA INCASSARE			
E	2023	2018	389	FATTURAZIONE MERCATI PREDAIA ANNO 2017 - FATT. DAL N. 24536 AL N. 24565 DD. 26 E 27/03/18	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento o rifiuti solidi urbani	661,81	DA INCASSARE			
E	2023	2018	708	FATTURAZIONE MERCATI ANNO 2016 ZONA CLES - FT. DAL N. 24683 AL N. 24813 DD. 24/10/17 - DIFFERENZA NON ACCERTATA NEL 2017 (VEDI ACC. 1280)	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento o rifiuti solidi urbani	364,16	DA INCASSARE			
E	2023	2018	943	FATTURAZIONE MERCATI CLES E COREDO ANNI 2016/2017 - FATT. DAL N. 24619 AL N. 24755 DD. 03/07 E 04/07/18	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento o rifiuti solidi urbani	978,35	DA INCASSARE			
E	2023	2018	981	Concorso utenti servizio raccolta, trasporto e smaltimento RSU anno 2018	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento o rifiuti solidi urbani	44.513,33	DA INCASSARE			
E	2023	2018	1419	COMPARTECIPAZIONE COMUNI AL PROGETTO 'LA VAL DI NON A TEATRO' - STAGIONE 2017/2018	2573	0	2	2.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	3.371,54	DA INCASSARE			
E	2023	2018	1448	RATEIZZAZIONE DEBITO PER SERVIZI DOMICILIARI ANNO 2018	2446	0	3	3.1.2.1.99 9 Proventi da servizi n.a.c.	413,70	DA INCASSARE			
E	2023	2018	1960	RESIDUI AL 31/12/18 FATTURE EMESSE PER SERVIZI DOMICILIARI	2446	0	3	3.1.2.1.99 9 Proventi da servizi n.a.c.	3.342,88	DA INCASSARE			
E	2023	2018	1966	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAT ANNO 2018 A FINANZIAMENTO ATTREZZATURE MENSCOLASTICHE	1110	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	29.694,80	DA INCASSARE			
E	2023	2018	1970	Rimborso ritenute su mandati dicembre 2018 non consegnati e versate con F24. Wegher R. 58,24 - Facci M. 117,65	5115	0	9	9.1.3.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175,89	DA INCASSARE			
E	2023	2018	1980	CONTRIBUTO PAT ANNO 2018 PROGETTO 'GRANDE GUERRA'	1192	0	2	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	-		9.910,81	RENDICONTO DELIBERA 105/2019	1

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 – Allegato A

E	2023	2018	1981	CONTRIBUTO PAT ANNO 2018 PROGETTO 'LA VAL DI NON A 3600'	1192	0	2	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	-		8.517,08	RENDICONTO DELIBERA 99/2019	1
ANNO 2018 E PRECEDENTI									1.494.355,24		18.946,41		
E	2023	2019	109	INCASSO QUOTE CONTRIBUZIONI UTENTI SERVIZI DOMICILIARI	2446	0	3	3.1.2.1.99 Proventi da servizi n.a.c.	1.475,65	DA INCASSARE			
E	2023	2019	302	INCASSI FATTURE MERCATI ANNO 2018 ZONA DI PREDAIA - FT. DAL N. 124 AL N. 151 DD. 20-21/03/19	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	262,33	DA INCASSARE			
E	2023	2019	993	COMPARTECIPAZIONE COMUNI PER PROGETTO 'LA VAL DI NON A 3600' - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	2573	0	2	2.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	1.431,90	DA INCASSARE			
E	2023	2019	1287	CONCORSO UTENTI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2019	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	64.376,28	DA INCASSARE			
E	2023	2019	1506	Trasferimento fondi PAT acquisto attrezzature mense scolastiche	1110	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	20.792,66	DA INCASSARE			
ANNO 2019									88.338,82		-		
E	2023	2020	146	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONI UTENTI DIVERSI PER SERVIZI DOMICILIARI ANNO 2020	2446	0	3	3.1.2.1.99 Proventi da servizi n.a.c.	-		3.150,97	INSUSSISTENTE INCASSATO NELL'ANNO DI COMPETENZA ERRORE DEL SOFTWARE	1
E	2023	2020	336	INCASSO QUOTE CONTRIBUZIONI UTENTI SERVIZI SEMIRESID. HANDICAP	2461	0	3	3.1.2.1.99 Proventi da servizi n.a.c.	-		119,97	INSUSSISTENTE INCASSATO NELL'ANNO DI COMPETENZA ERRORE DEL SOFTWARE	1
E	2023	2020	340	VERSAMENTO QUOTE CONTRIBUZIONI UTENTI SERVIZI SEMIRESID. ADULTI	2462	0	3	3.1.2.1.99 Proventi da servizi n.a.c.	-		7,06	INSUSSISTENTE INCASSATO NELL'ANNO DI COMPETENZA ERRORE DEL SOFTWARE	1
E	2023	2020	1352	Trasferimento PAT fondi per rinnovo attrezzature mense scolastiche	1110	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	52.819,50	DA INCASSARE			
ANNO 2020									52.819,50		3.278,00		

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 – Allegato A

				FATTURAZIONE TIA MERCATI ANNO 2020	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	212,51	DA INCASSARE			
E	2023	2021	330										
				RIMBORSO CONTRIBUTO NON SPETTANTE PROGETTO 'COHOUSING PSICHIATRICO' - GIUS FLAVIO ACC.ZA FAMILIARE ADULTO	2455	0	3	3.1.2.1.99 9 Proventi da servizi n.a.c.	2.169,00	DA INCASSARE			
E	2023	2021	486										
				RESTITUZIONE E SOMME NON SPETTANTI PER CONTRIBUTO INTEGRATIVO O SU CANONE LOCAZIONE - PEZZI D., FERNANDEZ GARCIA Y., EL KAISSE H.	1251	0	2	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	418,12	RUOLO COATTIVO			
E	2023	2021	846										
				SANZIONI E SPESE VARIE PER RIMBORSO BOA	2455	0	3	3.1.2.1.99 9 Proventi da servizi n.a.c.	163,00	DA INCASSARE			
E	2023	2021	860										
				PROGETTO 'LA VAL DI NON A 360° MUSICA E LETTERATURA ATTIVITA' ANNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO	2573	0	2	2.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	1.849,07	DA INCASSARE			
E	2023	2021	1076										
				Assegnazione PAT conto interessi per Risanamenti Organici	1260	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	5.184,34	DA INCASSARE			
E	2023	2021	1170										
				Contributi PAT conto interessi rate 2021 Acquisto	1283	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	157.051,86	DA INCASSARE			
E	2023	2021	1171										
				Contributi PAT conto interessi rate 2021 NUOVE COSTRUZIONI	1284	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	38.364,26	DA INCASSARE			
E	2023	2021	1172										
				Contributi PAT anno 2021 per ACQUISTO O COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE	1263	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	374.414,77	DA INCASSARE			
E	2023	2021	1173										
				Contributi PAT conto interessi anno 2021 Giovani coppie nubendi per acq., acq. e ris. e risanamento abitazioni	1264	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	36.435,92	DA INCASSARE			
E	2023	2021	1174										
				Trasferimento dalla PAT anno 2021 quota finanziamento per la realizzazione della ciclabile CLES - DERMULO - Art. 7 l.p. 26/93 e s.m..	1173	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	174.034,81	DA INCASSARE			
E	2023	2021	1180										

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 – Allegato A

E	2023	2021	1181	Trasferimento PAT sul Fondo Strategico Territoriale progetto EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BASSA VAL DI NON	1177	0	4	4.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	534.811,13	DA INCASSARE			
E	2023	2021	1182	Trasferimento PAT sul Fondo Strategico Territoriale progetto CICLOPEDONALE CASTELFONDO - FONDO	1177	0	4	4.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	329.499,63	DA INCASSARE			
E	2023	2021	1183	Trasferimento PAT sul Fondo Strategico Territoriale progetto CICLABILE CLES - MOSTIZZOLO	1177	0	4	4.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	272.699,57	DA INCASSARE			
E	2023	2021	1185	Contributo dallo Stato per la riqualificazione del bacino di Santa Giustina	1330	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	224.842,51	DA INCASSARE			
E	2023	2021	1186	Assegnazione PAT contributi conto interessi per Acquisto e Risanamento rate 2021	1300	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6.047,54	DA INCASSARE			
ANNO 2021									2.158.198,04				
E	2023	2022	4	INCASSI CONTRIBUZIONE UTENTI PER SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, MINORI E DISABILI ANNO 2022	2446	0	3	3.1.2.1.99 Proventi da servizi n.a.c.	3.210,92	DA INCASSARE			
E	2023	2022	19	CONCORSO UTENTI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2022	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	24.773,61	DA INCASSARE			
E	2023	2022	33	SERVIZIO RITIRO PORTA A PORTA RIFIUTI SPECIALI	2521	0	3	3.1.2.1.99 Proventi da servizi n.a.c.	-		20,38	ARROTONDAMENTI	2
E	2023	2022	141	INCASSI PER PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI CARTA, FERRO, VETRO E ALTRI MATERIALI C/O C.R. ANNO 2022	2518	0	3	3.1.2.1.99 Proventi da servizi n.a.c.	-		2,00	ARROTONDAMENTI	2
E	2023	2022	179	INCASSI PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO PLASTICHE AGRICOLE ANNO 2022	2519	0	3	3.1.2.1.99 Proventi da servizi n.a.c.	396,17	DA INCASSARE	122,01	INSUSSISTENTE	2

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 – Allegato A

E	2023	2022	180	INCASSI PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER PRESSO MAGAZZINI E PRIVATI ANNO 2022	2521	0	3	3.1.2.1.99 9 Proventi da servizi n.a.c.	36,77	DA INCASSARE			
E	2023	2022	251	INCASSO SPESE NOTIFICA SU SOLLECITI FATTURE ARRETRATE SERVIZI SOCIALI	2455	0	3	3.1.2.1.99 9 Proventi da servizi n.a.c.	46,45	DA INCASSARE			
E	2023	2022	783	QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO TIA ANNO 2021 (INTEGRAZIONE ACC.TO 67/21 ESAURITO)	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	29.061,71	DA INCASSARE			
E	2023	2022	1025	AFFITTO GARAGE S.GIUSTINA ANNO 2022	2130	0	3	3.1.3.2.2 Noleggi e locazioni di altri beni immobili	62,00	DA INCASSARE			
E	2023	2022	1270	Rimborso IRPEF per doppio versamento ritenuta acconto su FT. Termowiew n. 2/22 dd. 13.09.2022	5115	0	9	9.1.3.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	220,00	DA INCASSARE			
E	2023	2022	1273	Contributi dalla PAT in conto interessi per Risanamento esercizio 2022	1260	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.424,67	DA INCASSARE			
E	2023	2022	1274	Contributo PAT conto interessi per Acquisto esercizio 2022	1283	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	172.757,36	DA INCASSARE			
E	2023	2022	1275	Contributi PAT conto interessi per Costruzione esercizio 2022	1284	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	37.300,31	DA INCASSARE			
E	2023	2022	1276	Contributi dalla PAT in conto capitale Acquisto prima casa di abitazione esercizio 2022	1263	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	256.566,05	DA INCASSARE			
E	2023	2022	1277	Contributo PAT in conto capitale per Costruzione prima casa di abitazione esercizio 2022	1263	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	117.848,72	DA INCASSARE			
E	2023	2022	1278	Contributo dalla PAT in conto interessi Acquisto, Acquisto e Ris. Costruzione di abitazioni Piano 2015 esercizio 2022	1264	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	19.589,76	DA INCASSARE			

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 – Allegato A

E	2023	2022	1279	Contributo PAT conto int. Acquisito, Acq. e ris, Risanamento P.F. 2016 esercizio 2022	1264	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	18.258,18	DA INCASSARE			
E	2023	2022	1280	Contributo PAT conto interessi Acquisito e Risanamento esercizio 2022	1300	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.194,72	DA INCASSARE			
E	2023	2022	1281	Rimborso canone locazione libero mercato erroneamente liquidato 2o sem. 2019 Guzman Maribel Del Rocio - Inviato a Trentino Riscossioni	2660	0	4	4.5.3.4.1 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	375,00	DA INCASSARE			
E	2023	2022	1284	Contributo dalla Stato per riqualificazione ambientale bacino di Santa Giustina - quota 2022	1330	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	461.637,53	DA INCASSARE			
E	2023	2022	1285	Trasferimento dalla PAT sul F.do Strategico Territoriale a finanziamento Progetto Mobilità Sostenibile ed efficienza energetica su spesa 2022	1177	0	4	4.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	282.398,89	DA INCASSARE			
E	2023	2022	1286	Trasferimento dalla PAT sul F.do Strategico Territoriale x Ciclabile Cles - Mostizzolo anno 2022	1177	0	4	4.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	16.421,51	DA INCASSARE			
ANNO 2022									1.449.580,33			144,39	
E	2023	2023	2	INCASSI PER ACQUISTO KIT SACCHI RIFIUTO SECCO PREPAGATI	2515	0	4	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento o rifiuti solidi urbani	1.160,00	DA INCASSARE			
E	2023	2023	3	INCASSI PER RITIRO CHIAVE MAGNETICA CAMPANE RIFIUTI	2540	0	3	3.1.2.1.99 9 Proventi da servizi n.a.c.	60,00	DA INCASSARE			
E	2023	2023	4	CONCORSO UTENTI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2023	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento o rifiuti solidi urbani	3.227.496,07	DA INCASSARE			
E	2023	2023	25	INCASSO SPESE NOTIFICA SU INSOLUTI SERVIZIO SOCIALE	2455	0	3	3.1.2.1.99 9 Proventi da servizi n.a.c.	113,80	DA INCASSARE			

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 – Allegato A

E	2023	2023	33	INCASSI PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONTAINER PRESSO MAGAZZINI E PRIVATI ANNO 2023	2521	0	3	3.1.2.1.99 9 Proventi da servizi n.a.c.	1.083,29	DA INCASSARE			
E	2023	2023	34	SERVIZIO RITIRO PORTA A PORTA RIFIUTI SPECIALI 2023	2521	0	3	3.1.2.1.99 9 Proventi da servizi n.a.c.	6.645,83	DA INCASSARE			
E	2023	2023	36	INCASSI PER PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI CARTA, FERRO, VETRO E ALTRI MATERIALI C/O C.R. ANNO 2023	2518	0	3	3.1.2.1.99 9 Proventi da servizi n.a.c.	240.232,49	DA INCASSARE			
E	2023	2023	107	INCASSI CONTRIBUZIONE UTENTI PER SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, MINORI E DISABILI ANNO 2023	2446	0	3	3.1.2.1.99 9 Proventi da servizi n.a.c.	137.171,67	DA INCASSARE			
E	2023	2023	126	Rimborso somme voce Laborfonds c/dipendente anno 2023	2455	0	3	3.1.2.1.99 9 Proventi da servizi n.a.c.	-		448,92	INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO	1
E	2023	2023	127	Recupero somme voce TFR invarianza retribuzione anno 2023	2455	0	3	3.1.2.1.99 9 Proventi da servizi n.a.c.	-		723,50	INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO COMP	1
E	2023	2023	131	Ritenute per ricongiunzione CPDEL anno 2023	5120	0	9	9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.081,16	GIROCONTO CONTABILE			
E	2023	2023	132	Ritenute per Riscatto CPDEL anno 2023	5120	0	9	9.1.2.2.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	596,47	GIROCONTO CONTABILE			
E	2023	2023	136	PROGETTO VOUCHER SPORTIVO - LIQUIDAZIONE QUOTE SU GRADUATORIA	1205	0	2	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	-		120,00	MINORI VOUCHER EROGATI	1
E	2023	2023	168	Contributo PAT per spese sostenute per il progetto di rete sul tema delle demenze per l'anno 2022	1169	0	2	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	-		0,57	ARROTONDAMENTI	1
E	2023	2023	188	RENDICONTO 'UNA CANONICA DA VIVERE ANNO 2021' - PROGETTO RESIDENZIALITA' LEGGERA	1186	0	2	2.1.1.2.11 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	17.048,05	DA INCASSARE			

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 – Allegato A

E	2023	2023	333	Affido di incarico alla ditta MONCINI INDUSTRIE SRL per la fornitura di n. 6 cassoni scarrabili senza coperchio da destinare ai Centri di Raccolta della Comunità	3120	0	4	4.4.1.3.999 Alienazioni e di mobili e arredi n.a.c.	5.673,00	DA INCASSARE			
E	2023	2023	400	Compartecipazione con il Comune di Cles ed altri n. 15 Comuni della Val di Non per la manifestazione/festival 'Lettori in Fiore 2023'	2573	0	2	2.1.1.2.3 Trasferimenti correnti da Comuni	200,00	DA INCASSARE			
E	2023	2023	420	Delib. del Commissario n. 75 del 19.07.2022. Progetto 'Cohousing in ambito psichiatrico'. Approvazione convenzione con l'APSS per la prosecuzione nel 2023 di n. 1 progetti di accoglienza familiare adulti	1183	0	2	2.1.1.2.11 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	8.676,00	DA INCASSARE			
E	2023	2023	446	INCASSI SU PLUSVALENZE TR	2540	0	3	3.1.2.1.999 Proventi da servizi n.a.c.	245,78	DA INCASSARE			
E	2023	2023	447	QUOTE CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO TIA ANNO 2020 (INTEGRAZIONE ACC.TO 1322/2020 ESAURITO)	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	312,37	DA INCASSARE			
E	2023	2023	448	INCASSO FATTURE A RUOLO T.R. SERVIZIO T.I.A. ANNI DAL 2008 AL 2015	2515	0	3	3.1.2.1.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.929,35	DA INCASSARE			
E	2023	2023	612	Assegnazione fondi da parte della PAT per le funzioni socio assistenziali delibera PAT 1296 compreso finanziamento Spazio Argento (delibere PAT 154 03/02/2023 E 1401 03/08/2023)	1160	0	2	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	344.496,95	DA INCASSARE			
E	2023	2023	613	Assegnazione fondi dalla PAT esercizio 2023 funzioni inerenti il Diritto allo studio (delibera PAT ACC.TO 154 03/02/2023 - SALDO 2390 21/12/2023)	1135	0	2	2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	429.599,48	DA INCASSARE			

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 – Allegato A

				Assegnazione fondi PAT esercizio 2023 budget di funzionamento (Assegnazione del PAT BUDGET154 03/02/2023 - 1166 30/06/2023 - SANIFONDS DEL 742 05/05/2023 - UNA TANTUM CONTR 2060 20/10/23 E 2389 21/12/23)									
E	2023	2023	614		1101	0	2	2.1.1.2.1 Trasferime nti correnti da Regioni e province autonome	67.328,72	DA INCASSARE			
E	2023	2023	910	RIMBORSO FATTTURE BERTOLLA BRUNA	5145	0	9	9.2.1.1.1 Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	493,20	DA INCASSARE			
E	2023	2023	1011	PAGAMENTO MARCA DA BOLLO PER CONVENZIO NE DISCIPLINAN TE LO SVOLGIMENT O DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 025 2024_2026	2540	0	3	3.1.2.1.99 9 Proventi da servizi n.a.c.	-		ADDEBITO DEL BOLLO NON DOVUTO	16,00	2
E	2023	2023	1156	iva commerciale	2340	0	3	3.5.2.2.2 Entrate da rimborsi di IVA a credito	13.663,62	GIROCONTO CONTABILE			
E	2023	2023	1168	33d INTERVENTO 2023	1245	0	2	2.1.1.2.1 Trasferime nti correnti da Regioni e province autonome	-		ARROTONDAM ENTI A RENDICONTAZI ONE	20,94	1
E	2023	2023	1170	ONERI DI RISCOSSIONE COATTIVA A CARICO DEL CONTRIBUEN TE	5140	0	9	9.1.99.99. 999 Altre entrate per partite di giro diverse	4.868,87	GIROCONTO CONTABILE			
E	2023	2023	1171	ONERI DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2023	2660	0	4	4.5.3.4.1 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzion i di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	360,91	GIROCONTO CONTABILE			
E	2023	2023	1175	COMANDO NADIA RAMPIN 2023	2320	0	3	3.5.2.1.1 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzio ni, ecc?)	33.935,15	DA INCASSARE			
E	2023	2023	1178	PNRR MSC2 L 1.1.1. CUP C44H22000420 006 - Acconto 10%	1194	0	2	2.1.1.2.1 Trasferime nti correnti da Regioni e province autonome	1.602,00	DA INCASSARE			

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 – Allegato A

E	2023	2023	1179	PNRR sub intervento 1.1.4 C44H22000490 006 - Acconto 10%	1196	0	2	2.1.1.2.1 Trasferime nti correnti da Regioni e province autonome	158,14	DA INCASSARE			
E	2023	2023	1183	Somme incassate e non inserite in procedura - De Luca Scalzeri Tiziano	5140	0	9	9.1.99.99. 999 Altre entrate per partite di giro diverse	62,16	GIROCONTO CONTABILE			
E	2023	2023	1184	Erroneo versamento Cappelletti Andrea	5140	0	9	9.1.99.99. 999 Altre entrate per partite di giro diverse	300,00	DA INCASSARE			
E	2023	2023	1185	Progetto amministratore di sostegno 2022-2023	2108	0	2	2.1.1.2.6 Trasferime nti correnti da Comunita Montane	834,72	DA INCASSARE			
E	2023	2023	1186	AFFITTO GARAGE SANTA GIUSTINA ANNO 2023	2130	0	3	3.1.3.2.2 Noleggi e locazioni di altri beni immobili	62,00	DA INCASSARE			
E	2023	2023	1187	Polizze colpa grave e tutela giudiziaria trattenute in stipendio (introitato erroneamente al capitolo 2455 del bilancio in conto competenza)	5140	0	9	9.1.99.99. 999 Altre entrate per partite di giro diverse	3.955,06	GIROCONTO CONTABILE			
E	2023	2023	1188	CANONE LOCAZIONE ZONE PERIFERICHE E SVANTAGGI ATE, DET N. 12049 DD 08/11/2023	1253	0	2	2.1.1.2.1 Trasferime nti correnti da Regioni e province autonome	10.750,00	DA INCASSARE			
E	2023	2023	1189	Accordo con il Comune di Cles per la messa a disposizione della graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di un ass/amm. contabile, categoria C. B, 1^ pos., approvata con atto del Presidente della Comunita n. 4 di data 07.10.2022.	2650	0	3	3.5.99.99. 999 Altre entrate correnti n.a.c.	100,00	DA INCASSARE			
E	2023	2023	1190	Progetto 'Casa Juffmann' 2023	2106	0	2	2.1.1.2.3 Trasferime nti correnti da Comuni	6.000,00	DA INCASSARE			
E	2023	2023	1191	Saldo progetto ADS 2023	1163	0	2	2.1.1.2.1 Trasferime nti correnti da Regioni e province autonome	4.338,59	DA INCASSARE			

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 – Allegato A

				Delibera Giunta Provinciale nr. 868 dd. 19/05/2023 RIPARTO ANNO 2023 DEL FONDO PROVINCIAL E CASA PER LA CONCESSION E DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO				2.1.1.2.1 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				
E	2023	2023	1192		1251	0	2	371.079,37	DA INCASSARE			
				PIANO FINANZIARIO 2004-2005 LP 21/92 - LP 21/93 (CAPITOLI DI SPESA 5111/19-5111/20)				4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				
E	2023	2023	1193		1260	0	4	3.452,78	DA INCASSARE			
				P.F. DAL 2002 AL 2010 - ANNO 2023 (CAP SPESA DA 5125/10 AL 5125/16)				4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				
E	2023	2023	1194		1283	0	4	328.114,35	DA INCASSARE			
				P.F. DAL 2000 AL 2010 ANNO 2023 (CAPITOLI DI SPESA DAL 5126/8 AL 5126/16)				4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				
E	2023	2023	1195		1284	0	4	60.451,12	DA INCASSARE			
				INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE. SPESA PER CONCESSION E DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - Art. 2 L.P. 15.05.2013 - ANNO 2023 (CAP SPESA 5128-5129)				4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				
E	2023	2023	1196		1263	0	4	374.414,77	DA INCASSARE			
				L.P. 22.04.2014 N. 1 art. 54 - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI GIOVANI COPPIE - NUBENDI - per ACQUISTO, ACQUISTO E RISANAMENTO E RISANAMENTO DI ABITAZIONI - PIANO 2015 E 2016 - ANNO 2023 (CAP SPESA 5133 E 5135)				4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				
E	2023	2023	1197		1264	0	4	49.357,54	DA INCASSARE			
				P.F. DA 2002 AL 2005 - ANNO 2023 (CAP SPESA DAL 5131/24 AL 5131/27)				4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				
E	2023	2023	1198		1300	0	4	5.822,61	DA INCASSARE			

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 – Allegato A

				Accertamento a copertura della spesa capitolo 5380/10 - SPESE PER L'ACQUISTO LA RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO DELLA SEDE DELLA COMUNITA' (impegni 2023)				4.2.1.2.18 Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	12.939,44	DA INCASSARE			
E	2023	2023	1199		3170	0	4						
				TRASFERIMENTI DALLA PAT PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CLES - DERMULO - Intervento in delega - Art. 7 L.P. 26/93 e s.m. - Determina dirigente Ag Prov Op Pubbl 120/2020	1173	0	4	4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.300,00	DA INCASSARE			
E	2023	2023	1200										
				Finanziamento spesa 2023 opera f.do strategico: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO AREA DIGA DI SANTA GIUSTINA	1177	0	4	4.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	19.381,38	DA INCASSARE			
E	2023	2023	1201										
				FINANZIAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E MODALITA' SOSTENIBILE - BASSA VALLE 2023 (CAPITOLO DI SPESA 5770/2)	1177	0	4	4.2.1.2.2 Contributi agli investimenti da Province	275.318,46	DA INCASSARE			
E	2023	2023	1204										
				Giro contabile impegno 463 capitolo di spesa per ritenute su mandato erroneamente contabilizzato	5113	0	9	9.1.1.2.1 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8,80	GIROCONTO CONTABILE			
E	2023	2023	1206										
				GIRO CONTABILE PER RIMBORSO TRANSPLANT SPORT CLES	2455	0	3	3.1.2.1.99 Proventi da servizi n.a.c.	955,71	GIROCONTO CONTABILE			
E	2023	2023	1207										
				Rilievo credito iva 2023 Rifiuti solidi Urbani	2543	0	3	3.5.2.2.2 Entrate da rimborsi di IVA a credito	72.760,62	GIROCONTO CONTABILE			
E	2023	2023	1208										
ANNO 2023 - COMPETENZA									6.159.991,85			1.329,93	
									11.403.283,78				

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1							€ -
Titolo 2	€ 144.115,20	€ 1.431,90	€ -	€ 2.267,19	€ -	€ 1.262.112,02	€ 1.409.926,31
Titolo 3	€ 267.120,34	€ 66.114,26	€ -	€ 2.544,51	€ 57.587,63	€ 3.745.767,75	€ 4.139.134,49
Titolo 4	€ 1.082.710,96	€ 20.792,66	€ 52.819,50	€ 2.153.386,34	€ 1.391.772,70	€ 1.140.746,36	€ 5.842.228,52
Titolo 5							€ -
Titolo 6							€ -

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 – Allegato A

Titolo 7							€ -
Titolo 9	€ 408,74				€ 220,00	€ 11.365,72	€ 11.994,46
Totale	€ 1.494.355,24	€ 88.338,82	€ 52.819,50	€ 2.158.198,04	€ 1.449.580,33	€ 6.159.991,85	€ 11.403.283,78