

Comune di San Damiano d'Asti

Mastrino Creditore/Debitore: CO.GE.SA.** CONSORZIO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZ.

CONTO ECONOMICO (Anno 2022)

SI/NO	CONTO ECONOMICO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	TIPO	NUMERO	IMP. / ACC.	DATA	C/R	CODICE	CAPITOLO	IMPORTO	IVA	SILIV A	DARE	AVERE	DISPONIBILE	CAUSALE	PIANO FINANZIARIO LIVELLO V
SI	A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti	1.3.1.01.02.015 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi	Accertamento	183	-	22/12/2022	C	2.0101	2119/2119/99	6.031,08			0,00	6.031,08	0,00	STUDIA E GIOCA CON I LUPI SCUOLA APERTA - ANNO 2021-2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA.	E.2.01.01.02.015 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di
SI	A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti	1.3.1.01.02.018 - Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali [A 3 a]	Accertamento	182	-	22/12/2022	C	2.0101	2120/2120/99	2.458,54			0,00	2.458,54	0,00	SCUOLA PARITARIA D'INFANZIA ESTATE RAGAZZI ANNO 2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA.	E.2.01.01.02.018 - Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali.
SI	A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti	1.3.1.01.02.018 - Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali [A 3 a]	Accertamento	212	-	31/12/2022	C	2.0101	2121/2121/1	431,60			0,00	431,60	431,60	rimborso quota P.U.C. 2022 come da PROT.21134/2022	E.2.01.01.02.018 - Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali
									TOT. VOCE A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti:				0,00	8.921,22	8.921,22	(Avere-Dare della Voce A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti)	
SI	B 12 a - Trasferimenti correnti	2.3.1.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali [B 12 a]	Impegno	819	-	28/12/2022	C	12.05.1	3790/1780/99	1.191,90	0,00		1.191,90	0,00	1.191,90	SPESE DI ASSISTENZA MINORI ESPOSTI ALL'ABBANDONO ED ILLEGITIMI RICONOSCIUTI	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali.
SI	B 12 a - Trasferimenti correnti	2.3.1.02.99.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. [B 12 a]	Impegno	176	-	24/02/2022	C	12.07.1	4120/1889/4	1.041,60	0,00		1.041,60	0,00	0,00	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE ai sensi della DGR 42-7397. IMPEGNO DI SPESA PER	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
SI	B 12 a - Trasferimenti correnti	2.3.1.02.99.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. [B 12 a]	Impegno	364	-	01/12/2022	C	12.07.1	4120/1889/4	2.083,20	0,00		2.083,20	0,00	0,00	PROROGA TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE ai sensi della DGR 42-7397. IMPEGNO DI SPESA PER	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
									TOT. VOCE B 12 a - Trasferimenti correnti:				4.316,70	0,00	4.316,70	(Dare-Avere della Voce B 12 a - Trasferimenti correnti)	
									TOTALE GENERALE:				4.316,70	8.921,22			

NOTA BENE: Come ricordato nel Principio Contabile 4/4 relativo al Bilancio Consolidato, 'nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Nei casi in cui risulta indetraibile l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato'.

Comune di San Damiano d'Asti

Mastrino Creditore/Debitore: C.B.R.A.* - CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO

CONTO ECONOMICO (Anno 2022)

SI/NO	CONTO ECONOMICO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	TIPO	NUMERO	IMP. / ACC.	DATA	C/R	CODICE	CAPITOLO	IMPORTO	IVA	SILIV A	DARE	AVERE	DISPONIBILE	CAUSALE	PIANO FINANZIARIO LIVELLO V
SI	B 12 a - Trasferimenti correnti	2.3.1.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. [B 12 a]	Impegno	829	-	28/12/2022	C	09.03.1	3570/1737/1	16.152,00	0,00		16.152,00	0,00	16.152,00	QUOTA C.B.R.A. - ANNO 2022	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
									TOT. VOCE B 12 a - Trasferimenti correnti:				16.152,00	0,00	16.152,00	(Dare-Avere della Voce B 12 a - Trasferimenti correnti)	
									TOTALE GENERALE:				16.152,00	0,00			

NOTA BENE: Come ricordato nel Principio Contabile 4/4 relativo al Bilancio Consolidato, 'nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Nei casi in cui risulta indetraibile l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato'.

Comune di San Damiano d'Asti

Mastrino Creditore/Debitore: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.*

CONTO ECONOMICO (Anno 2022)

SI/NO	CONTO ECONOMICO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	TIPO	NUMERO	IMP. / ACC.	DATA	C/R	CODICE	CAPITOLO	IMPORTO	IVA	RILIV A	DARE	AVERE	DISPONIBILE	CAUSALE	PIANO FINANZIARIO LIVELLO V
SI	A 4 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.2.4.02.02.001 - Locazioni di altri beni immobili [A 4 a]	Accertamento	213	-	31/12/2022	C	3.0100	3064/3064/99	11.100,00			0,00	11.100,00	11.100,00	UTILIZZO LOCALI PALAZZO COMUNALE DAL 01.12.2019 AL 31.12.2022 COME DA PROT. (Avere-Dare della Voce A 4 a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni)	E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili
									TOT. VOCE A 4 a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni:	0,00			0,00	11.100,00	11.100,00		
SI	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	1.4.3.03.05.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	Accertamento	179	-	21/12/2022	C	3.0500	3154/3154/99	74.783,72			0,00	74.783,72	0,00	Rimborso quota ammortamento mutui gestione servizio idrico integrato anno 2022 (Avere-Dare della Voce A 8 - Altri ricavi e proventi diversi)	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
									TOT. VOCE A 8 - Altri ricavi e proventi diversi:	0,00			0,00	74.783,72	74.783,72		
SI	B 10 - Prestazioni di servizi	2.1.2.01.05.005 - Acqua [B 10]	Impegno	113	-	01/02/2022	C	01.05.1	470/1156/1	7.276,14	1.262,30		7.276,14	0,00	0,00	Impegno di spesa Utenze per l'anno 2022 Beneficiario: ACQUEDOTTO DELLA PIANA SPA -	U.1.03.02.05.005 - Acqua
									Fattura n° 69/02 del 07/02/2022	304,48	27,68					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 19428 - Matricola: 17241463 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 88/02 del 07/02/2022	-47,72	-4,34					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 16828 - Matricola: 21801956 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 70/02 del 07/02/2022	85,09	7,74					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5745 - Matricola: 813527 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 92/02 del 07/02/2022	-44,88	-5,10					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 19764 - Matricola: 21801877 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 71/02 del 07/02/2022	14,00	3,32					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 17585 - Matricola: 1381-23037 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 91/02 del 07/02/2022	-10,24	-1,95					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 19765 - Matricola: 21806941 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 72/02 del 07/02/2022	450,41	40,95					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 19116 - Matricola: 12750050 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 75/02 del 07/02/2022	34,82	3,17					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 16630 - Matricola: 08737805 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 77/02 del 07/02/2022	37,79	3,44					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 17193 - Matricola: 635-169 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 78/02 del 07/02/2022	31,54	2,87					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5740 - Matricola: 7412156 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 79/02 del 07/02/2022	41,35	3,76					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5742 - Matricola: 813438 - Ubicazione: B	
									Fattura n° 80/02 del 07/02/2022	201,75	18,34					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5744 - Matricola: 813587 - Ubicazione: P	
									Fattura n° 81/02 del 07/02/2022	24,93	2,27					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5749 - Matricola: 813440 - Ubicazione: P	
									Fattura n° 82/02 del 07/02/2022	53,27	4,84					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5757 - Matricola: 813698 - Ubicazione: C	
									Fattura n° 83/02 del 07/02/2022	52,95	4,81					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5758 - Matricola: 813702 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 84/02 del 07/02/2022	31,54	2,87					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5759 - Matricola: 7413680 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 85/02 del 07/02/2022	87,40	7,95					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5764 - Matricola: 1930019957 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 86/02 del 07/02/2022	61,03	5,55					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5765 - Matricola: 1930019953 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 87/02 del 07/02/2022	49,59	4,51					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 8932 - Matricola: 64122334 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 90/02 del 07/02/2022	31,54	2,87					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 18831 - Matricola: 16-601324 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 178/02 del 08/02/2022	416,12	37,83					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5747 - Matricola: 2130020316 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 180/02 del 08/02/2022	151,82	13,80					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5783 - Matricola: 186255200 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 187/02 del 08/02/2022	86,15	7,83					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5741 - Matricola: 743291 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 188/02 del 08/02/2022	66,43	6,04					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5743 - Matricola: 813543 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 189/02 del 08/02/2022	145,84	13,26					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5746 - Matricola: 813553 - Ubicazione: P	
									Fattura n° 192/02 del 08/02/2022	178,84	19,26					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 16830 - Matricola: 21810288 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 193/02 del 08/02/2022	86,15	7,83					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 19675 - Matricola: 19-366753 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 283/02 del 09/05/2022	114,39	10,40					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 19675 - Matricola: 19-366753 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 282/02 del 09/05/2022	28,28	2,57					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 16830 - Matricola: 21810288 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 278/02 del 09/05/2022	20,59	1,87					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5743 - Matricola: 813543 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 277/02 del 09/05/2022	98,04	8,91					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5741 - Matricola: 743291 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 270/02 del 09/05/2022	210,80	19,16					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5783 - Matricola: 186255200 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 269/02 del 09/05/2022	173,09	15,74					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5748 - Matricola: 820541 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 279/02 del 09/05/2022	-91,73	-8,34					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5746 - Matricola: 813553 - Ubicazione: P	
									Fattura n° 268/02 sub. 1 del 09/05/2022	-114,39	-20,63					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5747 - Matricola: 2130020316 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 268/02 sub. 2 del 09/05/2022	-210,80	-18,30					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5747 - Matricola: 2130020316 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 268/02 sub. 3 del 09/05/2022	-103,04	0,00					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5747 - Matricola: 2130020316 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 409/02 del 01/07/2022	2,77	0,25					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 19428 - Matricola: 17241463 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 410/02 del 01/07/2022	162,22	14,75					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5745 - Matricola: 813527 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 411/02 del 01/07/2022	55,92	7,13					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 17585 - Matricola: 1381-23037 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 415/02 del 01/07/2022	37,39	3,40					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 16630 - Matricola: 08737805 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 418/02 del 01/07/2022	75,02	6,82					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5740 - Matricola: 7412156 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 419/02 del 01/07/2022	83,00	7,55					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5742 - Matricola: 813438 - Ubicazione: B	
									Fattura n° 422/02 del 01/07/2022	26,22	2,38					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5757 - Matricola: 813698 - Ubicazione: C	
									Fattura n° 423/02 del 01/07/2022	78,99	7,18					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5758 - Matricola: 813702 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 424/02 del 01/07/2022	73,50	6,68					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5759 - Matricola: 7413680 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 425/02 del 01/07/2022	70,51	6,41					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5764 - Matricola: 1930019957 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 427/02 del 01/07/2022	83,73	7,61					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 8932 - Matricola: 64122334 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 428/02 del 01/07/2022	49,16	4,47					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 16828 - Matricola: 21801956 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 430/02 del 01/07/2022	75,22	6,84					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 18831 - Matricola: 16-601324 - Ubicazione: V	
									Fattura n° 433/02 del 01/07/2022	78,63	7,15					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 19765 - Matricola: 21806941 - Ubicazione: V	

									Fattura n° 624/02 del 20/10/2022	344,97	31,36					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5799 - Matricola: 1912007476 - Ubicazione:
									Fattura n° 664/02 del 08/11/2022	1.087,27	98,84					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5751 - Matricola: 8510901 - Ubicazione:
									Fatture da ricevere €	0,00						
									Totale Fatture €	4.555,50	414,13					
SI	B 10 - Prestazioni di servizi	2.1.2.01.05.005 - Acqua [B 10]	Impegno	144	-	07/02/2022	C	12.07.1	4100/1889/5	856,44	0,00	856,44	0,00	0,00	ACQUA - CONSUMI 2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua
									Fattura n° 191/02 del 08/02/2022	762,97	69,36					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 16827 - Matricola: 1083-1550 - Ubicazione:
									Fattura n° 542/02 del 02/07/2022	690,54	62,78					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 16827 - Matricola: 1083-1550 - Ubicazione:
									Fattura n° 281/02 del 09/05/2022	-597,07	-54,28					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 16827 - Matricola: 1083-1550 - Ubicazione:
									Fatture da ricevere €	0,00						
									Totale Fatture €	856,44	77,86					
									TOT. VOCE B 10 - Prestazioni di servizi:	16.617,83	0,00	16.617,83	0,00	0,00	(Dare-Avere della Voce B 10 - Prestazioni di servizi)	
SI	B 18 - Oneri diversi di gestione	2.1.9.99.02.001 - Costi per risarcimento danni [B 18]	Impegno	720	-	30/11/2022	C	01.11.1	800/1042/99	477,22	0,00	477,22	0,00	0,00	RISARCIMENTO DANNO CAUSATO SU LINEA ACQUEDOTTO - LOC. SERRA DI COSTA. CIG	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni
									Fattura n° 740/P del 30/11/2022	477,22	0,00					Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5783 - Ubicazione: PIAZZA LIBERTA' 2 - 14
									Fatture da ricevere €	0,00						
									Totale Fatture €	477,22	0,00					
									TOT. VOCE B 18 - Oneri diversi di gestione:	477,22	0,00	477,22	0,00	0,00	(Dare-Avere della Voce B 18 - Oneri diversi di gestione)	
									TOTALE GENERALE:	17.095,05	85.883,72					

NOTA BENE: Come ricordato nel Principio Contabile 4/4 relativo al Bilancio Consolidato, 'nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Nei casi in cui risulta indetraibile l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato'.

Comune di San Damiano d'Asti

Mastrino Creditore/Debitore: FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MADRE TERESA

CONTO ECONOMICO (Anno 2022)

SI/NO	CONTO ECONOMICO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	TIPO	NUMERO	IMP. / ACC.	DATA	C/R	CODICE	CAPITOLO	IMPORTO	IVA	SILIV A	DARE	AVERE	DISPONIBILE	CAUSALE	PIANO FINANZIARIO LIVELLO V
SI	B 12 a - Trasferimenti correnti	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [B 12 a]	Impegno	440	-	18/07/2022	C	04.01.1	1480/1347/98	6.555,28	0,00		6.555,28	0,00	0,00	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	B 12 a - Trasferimenti correnti	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [B 12 a]	Impegno	501	-	01/09/2022	C	04.01.1	1480/1347/98	2.413,60	0,00		2.413,60	0,00	0,00	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	B 12 a - Trasferimenti correnti	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [B 12 a]	Impegno	182	-	03/03/2022	C	04.01.1	1480/1347/99	10.325,00	0,00		10.325,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MADRE TERESA" DI	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	B 12 a - Trasferimenti correnti	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [B 12 a]	Impegno	373	-	09/06/2022	C	04.01.1	1480/1347/99	10.325,00	0,00		10.325,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MADRE TERESA" DI	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	B 12 a - Trasferimenti correnti	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [B 12 a]	Impegno	534	-	16/09/2022	C	04.01.1	1480/1347/99	10.325,00	0,00		10.325,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MADRE TERESA" DI	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	B 12 a - Trasferimenti correnti	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [B 12 a]	Impegno	712	-	01/12/2022	C	04.01.1	1480/1347/99	10.325,00	0,00		10.325,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MADRE TERESA" DI	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	B 12 a - Trasferimenti correnti	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [B 12 a]	Impegno	823	-	28/12/2022	C	04.01.1	1480/1348/99	30.394,74	0,00		30.394,74	0,00	30.394,74	TRASFERIMENTO (CON RITENUTA) CONTRIBUTO REGIONALE EX ART. 14 L. R. 28/2007 ALLA	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	B 12 a - Trasferimenti correnti	2.3.1.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [B 12 a]	Impegno	789	-	19/12/2022	C	04.01.1	1590/1571/1	401,02	0,00		401,02	0,00	401,02	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO CO.GE.SA PER CENTRI ESTIVI ANNO 2022.	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
									TOT. VOCE B 12 a - Trasferimenti correnti:				81.064,64	0,00	81.064,64	<i>(Dare-Avere della Voce B 12 a - Trasferimenti correnti)</i>	
									TOTALE GENERALE:				81.064,64	0,00			

NOTA BENE: Come ricordato nel Principio Contabile 4/4 relativo al Bilancio Consolidato, 'nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Nei casi in cui risulta indetraibile l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato'.

Comune di San Damiano d'Asti

Mastrino Creditore/Debitore: CO.GE.SA. ** CONSORZIO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZ.

STATO PATRIMONIALE (Anno 2022)

SI/NO	STATO PATRIMONIALE	PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE	TIPO	NUMERO	IMP. / ACC.	DATA	C/R	CODICE	CAPITOLO	IMPORTO	IVA	RILIV A	DARE	AVERE	DISPONIBILE	CAUSALE	PIANO FINANZIARIO LIVELLO V
SI	A C II 2 a - verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.03.01.02.015 - Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali	Accertamento	183	-	22/12/2022	C	2.0101	2119/2119/99	6.031,08			6.031,08	0,00	0,00	STUDIA E GIOCA CON I LUPI SCUOLA APERTA - ANNO 2021-2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.015 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di
SI	A C II 2 a - verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.03.01.02.015 - Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali	Reversale	3845	2022/183/0	22/12/2022	C	2.0101	2119/2119/99	1.504,08			0,00	1.504,08	0,00	STUDIA E GIOCA CON I LUPI SCUOLA APERTA - ANNO 2021-2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.015 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di
SI	A C II 2 a - verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.03.01.02.015 - Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali	Reversale	3846	2022/183/0	22/12/2022	C	2.0101	2119/2119/99	1.399,63			0,00	1.399,63	0,00	DOPOSCUOLA SAN GIULIO SCUOLA APERTA - ANNO 2021-2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.015 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di
SI	A C II 2 a - verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.03.01.02.015 - Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali	Reversale	3847	2022/183/0	22/12/2022	C	2.0101	2119/2119/99	947,34			0,00	947,34	0,00	DOPOSCUOLA GORIZANO SCUOLA APERTA - ANNO 2021-2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.015 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di
SI	A C II 2 a - verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.03.01.02.015 - Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali	Reversale	3848	2022/183/0	22/12/2022	C	2.0101	2119/2119/99	452,29			0,00	452,29	0,00	DOPOSCUOLA GORIZANO SCUOLA APERTA - ANNO 2021-2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.015 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di
SI	A C II 2 a - verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.03.01.02.015 - Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali	Reversale	3849	2022/183/0	22/12/2022	C	2.0101	2119/2119/99	1.727,74			0,00	1.727,74	0,00	DOPOSCUOLA SAN DAMIANO SCUOLA APERTA - ANNO 2021-2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.015 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di
SI	A C II 2 a - verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.03.01.02.018 - Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali [A C II 2 a]	Accertamento	182	-	22/12/2022	C	2.0101	2120/2120/99	2.458,54			2.458,54	0,00	0,00	SCUOLA PARITARIA D'INFANZIA ESTATE RAGAZZI ANNO 2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.018 - Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali
SI	A C II 2 a - verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.03.01.02.018 - Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali [A C II 2 a]	Reversale	3842	2022/182/0	22/12/2022	C	2.0101	2120/2120/99	401,02			0,00	401,02	0,00	SCUOLA PARITARIA D'INFANZIA ESTATE RAGAZZI ANNO 2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.018 - Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali
SI	A C II 2 a - verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.03.01.02.018 - Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali [A C II 2 a]	Reversale	3843	2022/182/0	22/12/2022	C	2.0101	2120/2120/99	1.068,10			0,00	1.068,10	0,00	PARROCCHIA SANTI COSMA E DAMIANO ESTATE RAGAZZI ANNO 2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.018 - Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali
SI	A C II 2 a - verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.03.01.02.018 - Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali [A C II 2 a]	Reversale	3844	2022/182/0	22/12/2022	C	2.0101	2120/2120/99	989,42			0,00	989,42	0,00	ASD SAN DAMIANO CALCIO ESTATE RAGAZZI ANNO 2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.018 - Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali
SI	A C II 2 a - verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.03.01.02.018 - Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali [A C II 2 a]	Accertamento	212	-	31/12/2022	C	2.0101	2121/2121/1	431,60			431,60	0,00	431,60	rimborso quota P.U.C. 2022 come da PROT.21134/2022	E.2.01.01.02.018 - Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali
									TOT. VOCE A C II 2 a - verso amministrazioni pubbliche:				8.921,22	8.489,62	431,60	(Dare-Avere della Voce A C II 2 a - verso amministrazioni pubbliche)	
SI	A C II 3 III - Verso clienti ed utenti	1.3.2.02.01.02.001 - Crediti derivanti dalla vendita di servizi [A C II 3 III]	Accertamento (I)	29	-	18/01/2022	C	3.0100	3006/3006/99	799,68			5,88	0,00	82,30	(I) Reversale con Deb. diverso da Acc. -> N.B. il DARE viene proposto uguale all'Avere della	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.
SI	A C II 3 III - Verso clienti ed utenti	1.3.2.02.01.02.001 - Crediti derivanti dalla vendita di servizi [A C II 3 III]	Reversale	2206	2022/29/0	22/07/2022	C	3.0100	3006/3006/99	5,88			0,00	5,88	0,00	IRIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 10767 DEL 22-06-2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.
SI	A C II 3 III - Verso clienti ed utenti	1.3.2.02.01.02.001 - Crediti derivanti dalla vendita di servizi [A C II 3 III]	Accertamento (I)	29	-	18/01/2022	C	3.0100	3006/3006/99	799,68			17,64	0,00	82,30	(I) Reversale con Deb. diverso da Acc. -> N.B. il DARE viene proposto uguale all'Avere della	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.
SI	A C II 3 III - Verso clienti ed utenti	1.3.2.02.01.02.001 - Crediti derivanti dalla vendita di servizi [A C II 3 III]	Reversale	2658	2022/29/0	12/09/2022	C	3.0100	3006/3006/99	17,64			0,00	17,64	0,00	IRIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 13805 DEL 04-08-2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.
									TOT. VOCE A C II 3 III - Verso clienti ed utenti:				23,52	23,52	0,00	(Dare-Avere della Voce A C II 3 III - Verso clienti ed utenti)	
NO	A C IV 1 a - Istituto tesoriere	1.3.4.01.01.01.001 - Istituto tesoriere/cassiere [A C IV 1 a]	Mandato	632	2022/176/0	08/03/2022	C	12.07.1	4120/1889/4	520,80			0,00	520,80	0,00	ACCONTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE ai sensi della DGR 42-7397	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
NO	A C IV 1 a - Istituto tesoriere	1.3.4.01.01.01.001 - Istituto tesoriere/cassiere [A C IV 1 a]	Mandato	3051	2022/176/1	19/12/2022	C	12.07.1	4120/1889/4	520,80			0,00	520,80	0,00	RIMB. TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE ai sensi della DGR 42-7397	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
NO	A C IV 1 a - Istituto tesoriere	1.3.4.01.01.01.001 - Istituto tesoriere/cassiere [A C IV 1 a]	Mandato	3052	2022/364/0	19/12/2022	C	12.07.1	4120/1889/4	2.083,20			0,00	2.083,20	0,00	PROROGA TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE ai sensi della DGR 42-7397	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
NO	A C IV 1 a - Istituto tesoriere	1.3.4.01.01.01.001 - Istituto tesoriere/cassiere [A C IV 1 a]	Reversale	3845	2022/183/0	22/12/2022	C	2.0101	2119/2119/99	1.504,08			1.504,08	0,00	0,00	STUDIA E GIOCA CON I LUPI SCUOLA APERTA - ANNO 2021-2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.015 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di
NO	A C IV 1 a - Istituto tesoriere	1.3.4.01.01.01.001 - Istituto tesoriere/cassiere [A C IV 1 a]	Reversale	3846	2022/183/0	22/12/2022	C	2.0101	2119/2119/99	1.399,63			1.399,63	0,00	0,00	DOPOSCUOLA SAN GIULIO SCUOLA APERTA - ANNO 2021-2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.015 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di
NO	A C IV 1 a - Istituto tesoriere	1.3.4.01.01.01.001 - Istituto tesoriere/cassiere [A C IV 1 a]	Reversale	3847	2022/183/0	22/12/2022	C	2.0101	2119/2119/99	947,34			947,34	0,00	0,00	DOPOSCUOLA GORIZANO SCUOLA APERTA - ANNO 2021-2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.015 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di
NO	A C IV 1 a - Istituto tesoriere	1.3.4.01.01.01.001 - Istituto tesoriere/cassiere [A C IV 1 a]	Reversale	3848	2022/183/0	22/12/2022	C	2.0101	2119/2119/99	452,29			452,29	0,00	0,00	DOPOSCUOLA GORIZANO SCUOLA APERTA - ANNO 2021-2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.015 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di
NO	A C IV 1 a - Istituto tesoriere	1.3.4.01.01.01.001 - Istituto tesoriere/cassiere [A C IV 1 a]	Reversale	3849	2022/183/0	22/12/2022	C	2.0101	2119/2119/99	1.727,74			1.727,74	0,00	0,00	DOPOSCUOLA SAN DAMIANO SCUOLA APERTA - ANNO 2021-2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.015 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di
NO	A C IV 1 a - Istituto tesoriere	1.3.4.01.01.01.001 - Istituto tesoriere/cassiere [A C IV 1 a]	Reversale	3842	2022/182/0	22/12/2022	C	2.0101	2120/2120/99	401,02			401,02	0,00	0,00	SCUOLA PARITARIA D'INFANZIA ESTATE RAGAZZI ANNO 2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.018 - Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali
NO	A C IV 1 a - Istituto tesoriere	1.3.4.01.01.01.001 - Istituto tesoriere/cassiere [A C IV 1 a]	Reversale	3843	2022/182/0	22/12/2022	C	2.0101	2120/2120/99	1.068,10			1.068,10	0,00	0,00	PARROCCHIA SANTI COSMA E DAMIANO ESTATE RAGAZZI ANNO 2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.018 - Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali
NO	A C IV 1 a - Istituto tesoriere	1.3.4.01.01.01.001 - Istituto tesoriere/cassiere [A C IV 1 a]	Reversale	3844	2022/182/0	22/12/2022	C	2.0101	2120/2120/99	989,42			989,42	0,00	0,00	ASD SAN DAMIANO CALCIO ESTATE RAGAZZI ANNO 2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.2.01.01.02.018 - Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali
NO	A C IV 1 a - Istituto tesoriere	1.3.4.01.01.01.001 - Istituto tesoriere/cassiere [A C IV 1 a]	Reversale	2206	2022/29/0	22/07/2022	C	3.0100	3006/3006/99	5,88			5,88	0,00	0,00	IRIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 10767 DEL 22-06-2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.
NO	A C IV 1 a - Istituto tesoriere	1.3.4.01.01.01.001 - Istituto tesoriere/cassiere [A C IV 1 a]	Reversale	2658	2022/29/0	12/09/2022	C	3.0100	3006/3006/99	17,64			17,64	0,00	0,00	IRIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 13805 DEL 04-08-2022 (ACCREDITO BANCA ITALIA)	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.
									TOT. VOCE A C IV 1 a - Istituto tesoriere:				0,00	0,00	0,00	(Dare-Avere della Voce A C IV 1 a - Istituto tesoriere)	
SI	P D I 4 b - altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.02.01.02.018 - Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali [P D I 4 b]	Impegno	819	-	28/12/2022	C	12.05.1	3790/1780/99	1.191,90	0,00		0,00	1.191,90	1.191,90	SPESE DI ASSISTENZA MINORI ESPOSTI ALL'ABBANDONO ED ILLEGITIMI RICONOSCIUTI	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
									TOT. VOCE P D I 4 b - altre amministrazioni pubbliche:				0,00	1.191,90	1.191,90	(Avere-Dare della Voce P D I 4 b - altre amministrazioni pubbliche)	
SI	P D I 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.05.999 - Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c. [P D I 4 e]	Impegno	176	-	24/02/2022	C	12.07.1	4120/1889/4	1.041,60	0,00		0,00	1.041,60	0,00	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE ai sensi della DGR 42-7397. IMPEGNO DI SPESA PER	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
SI	P D I 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.05.999 - Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c. [P D I 4 e]	Impegno	364	-	01/12/2022	C	12.07.1	4120/1889/4	2.083,20	0,00		0,00	2.083,20	0,00	PROROGA TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE ai sensi della DGR 42-7397. IMPEGNO DI SPESA PER	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
SI	P D I 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.05.999 - Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c. [P D I 4 e]	Mandato	632	2022/176/0	08/03/2022	C	12.07.1	4120/1889/4	520,80			520,80	0,00	0,00	ACCONTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE ai sensi della DGR 42-7397	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

SI	P D 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.05.999 - Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c. [P D 4 e]	Mandato	3051	2022/176/1	19/12/2022	C	12.07.1	4120/1889/4	520,80		520,80	0,00	RIMB.TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE ai sensi della DGR 42-7397	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
SI	P D 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.05.999 - Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c. [P D 4 e]	Mandato	3052	2022/364/0	19/12/2022	C	12.07.1	4120/1889/4	2.083,20		2.083,20	0,00	PROROGA TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE ai sensi della DGR 42-7397	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
												3.124,80	3.124,80	0,00	(Avere-Dare della Voce P D 4 e - altri soggetti)
TOT. VOCE P D 4 e - altri soggetti:												3.124,80	3.124,80		
TOTALE GENERALE:												12.069,54	12.829,84		

Comune di San Damiano d'Asti

Mastrino Creditore/Debitore: C.B.R.A.* - CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO

STATO PATRIMONIALE (Anno 2022)

SI/NO	STATO PATRIMONIALE	PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE	TIPO	NUMERO	IMP. / ACC.	DATA	C/R	CODICE	CAPITOLO	IMPORTO	IVA	SILIV A	DARE	AVERE	DISPONIBILE	CAUSALE	PIANO FINANZIARIO LIVELLO V
SI	P D 4 b - altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.02.01.02.999 - Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	Impegno	829	-	28/12/2022	C	09.03.1	3570/1737/1	16.152,00	0,00		0,00	16.152,00	16.152,00	QUOTA C.B.R.A. - ANNO 2022	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
									TOT. VOCE P D 4 b - altre amministrazioni pubbliche:				0,00	16.152,00	16.152,00	(Avere-Dare della Voce P D 4 b - altre amministrazioni pubbliche)	
									TOTALE GENERALE:				0,00	16.152,00			

SI	P[D][5][a] - tributari	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA [P][D][5][a]	Accertamento (I)	2	-	18/01/2022	C	3.0500	3138/3138/4	24.865,00	9,47	0,00	0,00	(I) Reversale con Deb. diverso da Acc. -> N.B. il DARE viene proposto uguale all'Avere della	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	
SI	P[D][5][a] - tributari	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA [P][D][5][a]	Reversale	210	2022/2/0	17/02/2022	C	3.0500	3138/3138/4	9,47	0,00	9,47	0,00	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 363 (Articolo 2340 / 1829 / 1)	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	
SI	P[D][5][a] - tributari	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA [P][D][5][a]	Accertamento (I)	2	-	18/01/2022	C	3.0500	3138/3138/4	24.865,00	92,62	0,00	0,00	(I) Reversale con Deb. diverso da Acc. -> N.B. il DARE viene proposto uguale all'Avere della	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	
SI	P[D][5][a] - tributari	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA [P][D][5][a]	Reversale	211	2022/2/0	17/02/2022	C	3.0500	3138/3138/4	92,62	0,00	92,62	0,00	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 364 (Articolo 2340 / 1829 / 1)	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	
SI	P[D][5][a] - tributari	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA [P][D][5][a]	Accertamento (I)	2	-	18/01/2022	C	3.0500	3138/3138/4	24.865,00	35,52	0,00	0,00	(I) Reversale con Deb. diverso da Acc. -> N.B. il DARE viene proposto uguale all'Avere della	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	
SI	P[D][5][a] - tributari	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA [P][D][5][a]	Reversale	1596	2022/2/0	30/05/2022	C	3.0500	3138/3138/4	35,52	0,00	35,52	0,00	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 352 (Articolo 2340 / 1829 / 1)	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	
SI	P[D][5][a] - tributari	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA [P][D][5][a]	Accertamento (I)	2	-	18/01/2022	C	3.0500	3138/3138/4	24.865,00	62,41	0,00	0,00	(I) Reversale con Deb. diverso da Acc. -> N.B. il DARE viene proposto uguale all'Avere della	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	
SI	P[D][5][a] - tributari	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA [P][D][5][a]	Reversale	1995	2022/2/0	12/07/2022	C	3.0500	3138/3138/4	62,41	0,00	62,41	0,00	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1645 (Articolo 2340 / 1829 / 1)	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	
SI	P[D][5][a] - tributari	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA [P][D][5][a]	Accertamento (I)	2	-	18/01/2022	C	3.0500	3138/3138/4	24.865,00	12,57	0,00	0,00	(I) Reversale con Deb. diverso da Acc. -> N.B. il DARE viene proposto uguale all'Avere della	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	
SI	P[D][5][a] - tributari	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA [P][D][5][a]	Reversale	2079	2022/2/0	15/07/2022	C	3.0500	3138/3138/4	12,57	0,00	12,57	0,00	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1731 (Articolo 2340 / 1829 / 1)	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	
SI	P[D][5][a] - tributari	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA [P][D][5][a]	Accertamento (I)	2	-	18/01/2022	C	3.0500	3138/3138/4	24.865,00	71,34	0,00	0,00	(I) Reversale con Deb. diverso da Acc. -> N.B. il DARE viene proposto uguale all'Avere della	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	
SI	P[D][5][a] - tributari	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA [P][D][5][a]	Reversale	2744	2022/2/0	21/09/2022	C	3.0500	3138/3138/4	71,34	0,00	71,34	0,00	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2149 (Articolo 2340 / 1829 / 1)	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	
SI	P[D][5][a] - tributari	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA [P][D][5][a]	Accertamento (I)	2	-	18/01/2022	C	3.0500	3138/3138/4	24.865,00	31,36	0,00	0,00	(I) Reversale con Deb. diverso da Acc. -> N.B. il DARE viene proposto uguale all'Avere della	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	
SI	P[D][5][a] - tributari	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA [P][D][5][a]	Reversale	3132	2022/2/0	27/10/2022	C	3.0500	3138/3138/4	31,36	0,00	31,36	0,00	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2509 (Articolo 2340 / 1829 / 1)	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	
SI	P[D][5][a] - tributari	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA [P][D][5][a]	Accertamento (I)	2	-	18/01/2022	C	3.0500	3138/3138/4	24.865,00	98,84	0,00	0,00	(I) Reversale con Deb. diverso da Acc. -> N.B. il DARE viene proposto uguale all'Avere della	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	
SI	P[D][5][a] - tributari	2.4.5.06.03.01.001 - Erario c/IVA [P][D][5][a]	Reversale	3490	2022/2/0	28/11/2022	C	3.0500	3138/3138/4	98,84	0,00	98,84	0,00	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2744 (Articolo 2340 / 1829 / 1)	E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	
										TOT. VOCE P[D][5][a] - tributari:	414,13	414,13	0,00	(Avere-Dare della Voce P[D][5][a] - tributari)		
SI	P[D][5][d] - altri	2.4.7.04.09.01.001 - Debiti per risarcimenti danni [P][D][5][d]	Impegno	720	-	30/11/2022	C	01.11.1	800/1042/99	477,22	0,00	0,00	477,22	0,00	RISARCIMENTO DANNO CAUSATO SU LINEA ACQUEDOTTO - LOC. SERRA DI COSTA. CIG	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni
										Fattura n° 740/P del 30/11/2022	477,22	0,00	0,00		Cred: ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.* - Desc: Utenza: 5783 - Ubicazione: PIAZZA LIBERTA' 2 - 14	
										Fatture da ricevere €	0,00					
										Totale Fatture €	477,22	0,00				
SI	P[D][5][d] - altri	2.4.7.04.09.01.001 - Debiti per risarcimenti danni [P][D][5][d]	Mandato	3031	2022/720/0	16/12/2022	C	01.11.1	800/1042/99	477,22	477,22	0,00	0,00	Fatt. n. 740/P del 30/11/2022 - RISARC.DANNO 14/10/22 SERRA COSTA - Utenza: 5783 -	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	
										TOT. VOCE P[D][5][d] - altri:	477,22	477,22	0,00	(Avere-Dare della Voce P[D][5][d] - altri)		
										TOTALE GENERALE:	115.321,16	103.807,03				

SI	P[D] 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.07.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [P[D] 4 e]	Mandato	1979	2022/440/0	23/08/2022	C	04.01.1	1480/1347/98	6.555,28		6.555,28	0,00		PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	P[D] 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.07.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [P[D] 4 e]	Mandato	2185	2022/501/0	26/09/2022	C	04.01.1	1480/1347/98	2.413,60		2.413,60	0,00		PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	P[D] 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.07.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [P[D] 4 e]	Impegno	182	-	03/03/2022	C	04.01.1	1480/1347/99	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00	0,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MADRE TERESA" DI	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	P[D] 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.07.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [P[D] 4 e]	Impegno	373	-	09/06/2022	C	04.01.1	1480/1347/99	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00	0,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MADRE TERESA" DI	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	P[D] 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.07.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [P[D] 4 e]	Impegno	534	-	16/09/2022	C	04.01.1	1480/1347/99	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00	0,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MADRE TERESA" DI	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	P[D] 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.07.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [P[D] 4 e]	Impegno	712	-	01/12/2022	C	04.01.1	1480/1347/99	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00	0,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MADRE TERESA" DI	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	P[D] 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.07.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [P[D] 4 e]	Mandato	1526	2022/182/0	24/06/2022	C	04.01.1	1480/1347/99	10.325,00		10.325,00	0,00		CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MADRE TERESA" DI	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	P[D] 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.07.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [P[D] 4 e]	Mandato	1525	2022/373/0	24/06/2022	C	04.01.1	1480/1347/99	10.325,00		10.325,00	0,00		CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MADRE TERESA" DI	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	P[D] 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.07.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [P[D] 4 e]	Mandato	2184	2022/534/0	26/09/2022	C	04.01.1	1480/1347/99	10.325,00		10.325,00	0,00		CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MADRE TERESA" DI	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	P[D] 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.07.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [P[D] 4 e]	Mandato	3012	2022/712/0	16/12/2022	C	04.01.1	1480/1347/99	10.325,00		10.325,00	0,00		CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MADRE TERESA" DI	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	P[D] 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.07.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [P[D] 4 e]	Impegno	823	-	28/12/2022	C	04.01.1	1480/1348/99	30.394,74	0,00	0,00	30.394,74	30.394,74	TRASFERIMENTO (CON RITENUTA) CONTRIBUTO REGIONALE EX ART. 14 L. R. 28/2007 ALLA	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
NO	P[D] 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.07.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [P[D] 4 e]	Mandato	123	2021/741/0	25/01/2022	R	04.01.1	1480/1348/99	29.922,27		29.922,27	0,00		TRASFERIMENTO (CON RITENUTA) CONTRIBUTO REGIONALE EX ART. 14 L. R. 28/2007 ALLA	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
SI	P[D] 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.07.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [P[D] 4 e]	Impegno	789	-	19/12/2022	C	04.01.1	1590/1571/1	401,02	0,00	0,00	401,02	401,02	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO CO.GE.SA PER CENTRI ESTIVI ANNO 2022.	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
NO	P[D] 4 e - altri soggetti	2.4.3.02.99.07.001 - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private [P[D] 4 e]	Mandato	124	2021/734/0	25/01/2022	R	04.01.1	1590/1571/1	651,12		651,12	0,00		RIPARTIZIONE CONTRIBUTO CO.GE.SA PER CENTRI ESTIVI ANNO 2021.	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
												50.268,88	81.064,64	30.795,76	TOT. VOCE P[D] 4 e - altri soggetti:	(Avere-Dare della Voce P[D] 4 e - altri soggetti)
												50.268,88	81.064,64		TOTALE GENERALE:	