



Comune di Borgo Chiese

Servizio Finanziario, Personale, I.V.A..

Allegato "F" alla deliberazione consiliare n. 22 dd. 27.07.2021

Il Segretario comunale
Dott.ssa Conte Rosalba
(firmato digitalmente)

Allegato F) Prospetto di controllo della gestione dei residui (parte prima: residui attivi).

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Capitolo

COMUNE DI BORGO CHIESE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
462/2017	SALDO IMIS anno 2017 da riversamenti Agenzia Entrate. (A)	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2017	7.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,34
408/2018	Saldo IMIS anno 2018. (A)	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2018	9.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	9.406,62
518/2019	SALDO IMIS ANNO 2019. (A)	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2019	47.296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	46.063,13
410/2020	IMIS anno 2020. (A)	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2020	42.430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,00	30.472,03
242/2018	ACCERTAMENTO N. 1/2017 DEFINITIVO (MBP MECCANICA SRL) PER IMIS ANNO 2015. (A)	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2018	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
247/2018	ACCERTAMENTO N. 5/2018 DEFINITIVO (LA CASTELLINA DI TAROLLI M. & C. SNC) PER IMIS ANNO 2016. (A)	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2018	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00
550/2018	RUOLO COATTIVO (EMISSIONE 2020/202001)-Avvisi di accertamento IMIS anno 2015 (vedi dettaglio in dati (A))	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2018	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.976,00
255/2020	Ruolo coattivo n. 2020/202001 (IMIS anni 2015 e 2016 da vari contribuenti). (A)	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2020	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00
523/2020	Ruolo coattivo 2020/202001 (Imis anno 2016 Hotel da Rita Avviso n. 54/19). (A)	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2020	9.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,00
154/2017	PARZIALE RUOLO COATTIVO (EMISSIONE 2018/201801)-Accertamenti definitivi emessi dall'ex comune di Con (A)	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2017	11.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,76
464/2017	PARZIALE RUOLO COATTIVO 2020/202001-Accertamenti IMUP anno 2012 notificati entro il 31/12/17 (con sc (A))	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2017	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
248/2018 (A)	ACCERTAMENTO N. 6/2018 DEFINITIVO (MBP MECCANICA SRL) PER IMUP ANNO 2014 (proc.fallimentare).	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
548/2018 (A)	PARZIALE RUOLO 2020/202001-Avvisi di accertamento IMUP anno 2013 (vedi dettaglio in dati aggiuntivi)	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00
549/2018 (A)	RUOLO COATTIVO 2020/202001-Avvisi di accertamento IMUP anno 2014 (VACCARI ANGELO-Avviso n. 32/2018.	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
254/2020 (A)	Ruolo coattivo n. 2020/202001 (IMUP anno 2014 vari contribuenti).	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2020	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
241/2018 (A)	IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' ANNO 2017 DITTA TECNOSERVICE SRL (FALLIMENTO).	10101.53.00020 Responsabile Servizio tributi	2018	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
155/2017 (A)	PARZIALE RUOLO COATTIVO (EMISSIONE 2018/201801)- Accertamenti definitivi emessi dall'ex comune di Con	10101.76.00022 Responsabile Servizio tributi	2017	406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,96
432/2020 (A)	REFERNDUM POPOLARE DD. 20-21 SETTEMBRE 2020: RIMBORSO SPESE A RENDICONTAZIONE (NS. RICHIESTA	20101.01.00649 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2020	203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,15
433/2020 (A)	ELEZIONI COMUNALI DD.20 E 21 SETTEMBRE 2020: RIMBORSO SPESA INVIO CARTOLINE-AVVISO ELETTORI	20101.01.00649 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2020	513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	513,50	0,00
535/2020 (A)	Fondo sostegno attività economiche, artig., commerciali ex D.L. 34/2020 (quota anno 2020).	20101.01.00650 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	37.501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.501,74
423/2020 (A)	Saldo fondo perequativo anno 2020.	20101.02.00141 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	437.141,86	662,90	0,00	0,00	0,00	109.980,00	327.824,76
452/2020 (A)	4° acc.to funzioni fond. EELL art. 106 dl n. 34/2020 (trasf. statale) DEL. G.P. n. 2262 dd. 22/12/20	20101.02.00141 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	54.952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	54.952,15	0,00
536/2020 (A)	Fondo comuni part. danneggiati ex art. 112-bis, co. 1, D.L. 34/2020 (Del. G.P. n. 2302 dd. 30.12.20)	20101.02.00148 Responsabile Servizio tecnico	2020	43.564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43.564,30	0,00
537/2020 (A)	Fondo Decreto Ministero Interno dd. 14.12.2020-sanificazione seggi 2020 (Del. G.P. n. 2261/2020).	20101.02.00148 Responsabile Servizio tecnico	2020	2.072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,11	0,00
453/2020 (A)	Trasf. compensativo COSAP per ristoro minori entrate anno 2020 (del. G.P. n. 2259 dd. 22.12.20).	20101.02.00149 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	25.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.403,12	0,00
446/2020 (A)	TFS RATA 1^ e 2^ rata anno 2020 - C.F. FLCNCN56L15F027S (Prosp. liq.ne INPS n. 34832 dd. 12.11.20).	20101.02.00760 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	11.430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.430,35
285/2020 (A)	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PROV.LE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (Fondi F.L. es. 2021).	20101.02.10160 Segretario comunale	2020	6.624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,39

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
456/2020 (A)	Giro interno Q.TA ANNO 2020 RECUPERO DEBITO RESIDUO DECURTATA SU EX FIRMA (ART.11 comma 2 L.P. 36/1993)	20101.02.20158 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	46.113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46.113,04	0,00
480/2016 (A)	PARZIALE RUOLO COATTIVO (EMISIÓN 2018/201801)-Ruolo patrimoniale anno 2016 Comune di Borgo Chiese -	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2016	6.152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,39
457/2017 (A)	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2017 (Ruolo coattivo 2020/202001-Det. Tributi n. 153/2020).	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2017	4.392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,46	3.361,95
486/2018 (A)	SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2018.	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2018	341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	341,68	0,00
515/2019 (A)	SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2019.	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2019	1.936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	194,80	1.741,27
457/2020 (A)	Servizio di depurazione anno 2020.	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2020	115.000,00	13.382,68	0,00	0,00	0,00	38.615,84	89.766,84
517/2019 (A)	SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2019.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2019	236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	236,56	0,00
454/2020 (A)	Fatt. n. 1/2021-consumi acqua 4 trim. 2020.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2020	1.643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,77	0,00
455/2020 (A)	Fatt. n. 2/2021-CONSUMI ACQUA QUARTO TRIM. 2020.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2020	7.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,07	0,00
458/2020 (A)	Servizio acquedotto anno 2020.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2020	64.000,00	11.789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75.789,68
<i>Motivo: Approvazione liste di carico entrate patrimoniale anno 2020 - servizio idrico</i>										
459/2017 (A)	SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2017	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2017	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00
484/2018 (A)	SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2018 - (Ruolo coattivo 2020/202001-Det. Tributi n. 153/2020).	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2018	8.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,67
516/2019 (A)	SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2019.	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2019	20.499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.658,54	4.840,83
459/2020 (A)	Servizio fognatura anno 2020.	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2020	25.000,00	471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25.471,17
<i>Motivo: Approvazione liste di carico entrate patrimoniale anno 2020 - servizio idrico</i>										
481/2016 (A)	Ruolo patrimoniale anno 2016 Comune di Borgo Chiese - CAMINI.	30100.02.00452 Responsabile Servizio tributi	2016	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
367/2020 (A)	RIMBORSO SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO 2020: PELANDA ELSA (300,00), PELANDA GIOVANNA (100,00)	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
466/2020 (A)	RIMBORSO SERVIZI CIMITERIALI (ZULBERTI AGNESE 300,00 +FACCINI ANDREINA 300,00 +ROSA MARCELLA 100,00	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2020	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
282/2020 (A)	RIMBORSO PASTI MENSA ASILO MESE DI GIUGNO 2020	30100.02.10695 Segretario comunale	2020	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00
283/2020 (A)	RIMBORSO PASTI MENSA ASILO MESE DI LUGLIO 2020	30100.02.10695 Segretario comunale	2020	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,00
461/2020 (A)	RIMBORSO PASTI MENSA ASILO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	30100.02.10695 Segretario comunale	2020	1.059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,21	0,00
491/2020 (A)	RIMBORSO PASTI MENSA ASILO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020.	30100.02.10695 Segretario comunale	2020	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00
261/2018 (A)	PROVENTI PER IL DEPOSITO IN DISCARICA FATT.2^ TRIM 2018 DA N. 12 A N.24	30100.03.00398 Responsabile Servizio tecnico	2018	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00
356/2018 (A)	PROVENTI PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA 3^TRIM. 2018 - FATT. DA 25 A 29 DD.25/10/2018	30100.03.00398 Responsabile Servizio tecnico	2018	552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	552,96	0,00
37/2019 (A)	PROVENTI PER IL DEPOSITO IN DISCARICA COMUNALE 1^ TRIMESTRE 2019	30100.03.00398 Responsabile Servizio tecnico	2019	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04
355/2019 (A)	PROVENTI PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA 3^ TRIMESTRE 2019: FATT.N.8/D DD.08/10/2019	30100.03.00398 Responsabile Servizio tecnico	2019	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00
142/2020 (A)	CONC. IN USO DAL 01.06.2020 AL 31.12.2020 DI TERRENI AGRICOLI DI PROP. COM.LE PER SFALCIO E PULIZIA.	30100.03.00482 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
191/2018 (A)	CONC. IN USO ALLA IMPRESA "CARLI MARCO" MALGHE CAMPIELLO, BISSOLO E BOSCO E PASCOLI (2018-2023).	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	13.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.567,00	0,00
229/2017 (A)	Ruolo 2018/01-CANONE LOCAZIONE BAR SMILE PERIODO 01.07.2017-30.06.2018 (2 rate semestrali da euro 64	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2017	1.292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,12
240/2020 (A)	Fatt. n. 22/2020-CANONE LOCAZIONE BAR SMILE PERIODO 01.07.2020-30.06.2021 (contr. Rep. n. 228/2014)	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,68	0,00
5/2020 (A)	AFFITTO ANNO 2020 AZIENDA AGRITUR RIO CAINO-Contratto d'affitto n. 231/Rep. dd.29.12.15.	30100.03.00492 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	627,26	0,00
421/2020 (A)	1^ Rata sem. anticipata affitto NEGOZIO BRIONE (periodo 15/10/2020-14/10/2021).	30100.03.00493 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	765,55	0,00
24/2017 (A)	RESA ESECUTIVITA' RUOLO COATTIVO 2017/01 RELATIVO A SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA NON PAGATE	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2017	3.072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,30
220/2019 (A)	RESA ESECUTIVITA' RUOLO COATTIVO 2019/01 RELATIVO A SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA NON PAGATE.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	16.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	380,14	15.794,39

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
538/2020 (A)	RIMBORSO SPESA PERSONALE IN COMANDO PERIODO NOV-DIC 2020 (DIP. FONTANA MARIA CRISTINA)	30500.02.10732 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	4.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,80	0,00
373/2016 (A)	SOLLECITO FATTURE LEGNA N. 41/13, N. 41/15, N. 87/15 - FACCINI MARTINO-BORGO CHIESE TN.	30500.99.00505 Segretario comunale	2016	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10
384/2016 (A)	ACCERTAMENTO FATTURE LEGNAME DA N. 50/L A N.59/L DD. 24/11/2016	30500.99.00505 Segretario comunale	2016	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
3/2017 (A)	Ruolo LORDO 2017/02 coattivo legname anno 2017 (Riemesso Ruolo 2020/201702)-Turri Onorio Castel Fond	30500.99.00505 Segretario comunale	2017	253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,19
342/2017 (A)	Verifica acc.to al 07.02.2020: lotto ancora da tagliare-VENDITA MC DI LEGAME LOTTO DENOMIN	30500.99.00505 Segretario comunale	2018	1.790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,23
12/2018 (A)	Lotto legname tagliato e legna asportata- VENDITA LOTTI DENOMINATI "STURNAE D	30500.99.00505 Segretario comunale	2018	6.431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,78	0,00
141/2018 (A)	VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ALLA DITTA FORESTAL 4 LOTTO "NAVEZZE" (PROG. 4/2016).	30500.99.00505 Segretario comunale	2018	10.877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.877,15
38/2019 (A)	ACCERTAMENTO VENDITA LEGNA FATTURE DA N.3 A N. DD.09/04/2019	30500.99.00505 Segretario comunale	2019	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
221/2019 (A)	VENDITA DI MC 50 DI PIANTE ATTERRATE (SCHIANTI) IN LOC. VAL PICARINO -C.C. BRIONE.	30500.99.00505 Segretario comunale	2019	616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	616,09	0,00
276/2020 (A)	VENDITA LEGNAME FATTURE DA N. 6 A N.23/2020	30500.99.00505 Segretario comunale	2020	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	73,20
391/2020 (A)	Rimborso spese per CASA PER FERIE BRIONE: RIMB. ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENN-SETT.20 +TARI.	30500.99.00645 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,49
390/2020 (A)	APP.NE RENDICONTO SGATE PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE SU PRATICHE ANNI 2008-2009 BONUS ELETTRICO.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	0,00
427/2020 (A)	Canone concessione terreni agricoli agritur malga Caino anno 2020 (ns. prot. n. 7906 dd. 10.12.20).	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03
436/2020 (A)	COSTO SPAZZAMENTO E ONERI ACCESSORI ANNO 2020	30500.99.00751 Responsabile Servizio tributi	2020	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
1/2021 (A)	RECUPERO IMPORTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE RINUNCIATARIO SIG. FERRARI EFREM PER TRASFERIMENTO	30500.99.00755 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
488/2018 (A)	ACCERT. CANONI AGG.VI A FINANZIAMENTO IMP. N. 462/2018 40200.01.01072 (SU ANNUALITA' 2020) EURO 4.119,42.	Responsabile Servizio tecnico	2020	4.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,42
494/2018 (A)	Accertamento canoni agg.vi anno 2018 a parziale finanz. impegno n. 793/2018 (CRM CONDINO)	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2019	174.771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.771,76

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
511/2018 (A)	canoni aggiuntivi a finanziamento impegno n.966/2018 reimputato sul 2019 (caserma vv.ff. Condino)	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
571/2018 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP. N.606/2018 (PROGETTO PLURIENNALE SERVIZI DOMICILIARI)	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2019	553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,09
571/2018 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP. N.606/2018 (PROGETTO PLURIENNALE SERVIZI DOMICILIARI)	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,31
478/2019 (A)	CANONI AGG.VI A FINANZ. IMP. N. 851/18 con spostam. esigibilità 2020 (Sartori Giada).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	3.952,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,65
480/2019 (A)	CANONI AGG.VI A FINANZ. IMP. N. 718/19 con spostam. esigibilità 2020 (Studio Legale A. Tita).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
489/2019 (A)	CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 744/2019 (Lavori di rifasamento).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	2.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,60
495/2019 (A)	CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 492/2019-Agg.to delega ad Esco per lavori centro benessere	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	114.709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.709,25
	Motivo: da reimputazione									
498/2019 (A)	CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 874/19 e 875/19 (pubblicazione dizionario toponomastico).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
	Motivo: da reimputazione									
504/2019 (A)	CANONI AGG.VI A FINANZIAM. IMP. N. 808/2019-Lavori di ripristino asfaltatura strade com.li interne.	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	30.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.905,67
506/2019 (A)	CANONI AGG.VI A PARZ. FINANZ. IMP. N. 720/19-Sistemaz. tratti stradali "Loc. Casale" e "Pozza".	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	14.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.668,00
508/2019 (A)	CANONI AGG.VI A FINAZ. IMP. N. 892/2019-Tende presso ostello e sala centro pluriuso Brione.	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
528/2019 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMPEGNO N. 1045/2019 (MESSA IN SICUREZZA STRADA MALGA SERODINE)	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	8.365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,17
531/2019 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMPEGNO N. 1053/19 (MONTASCALE DISABILI CASERMA CARAB.CONDINO).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
575/2019 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO SPESE D'INVESTIMENTO A CONSUNTIVO ANNO 2019	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2019	23.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,55
	Motivo: da reimputazione									
575/2019 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO SPESE D'INVESTIMENTO A CONSUNTIVO ANNO 2019	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	113.802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.802,35
	Motivo: da reimputazione									
531/2020 (A)	Canoni agg.vi a finanziamento spese investimento (chiusura 2020).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	575.758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.758,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
228/2019 (A)	Accertamento contrib. in c/capitale per lavori di somma urgenza eventi calamitosi fine ottobre 2018.	40200.01.01145 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	60.715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.715,64
422/2017 (A)	CONTRIBUTO PROVINCIALE A PARZIALE FINANZIAMENTO IMP. 929/2017 (LAVORI CASERMA VV.FF. CONDINO)	40200.01.01155 Responsabile Servizio tecnico	2020	432.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.167,20
499/2019 (A)	Contributo in c/cap. a parziale finanziamento pubblicazione dizionario toponomastico Trentino.	40200.01.01158 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2020	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00
386/2020 (A)	ACC.TO quota esigibile 2020 CONTRIBUTO AG. LAVORO PER PROGETTO "INTERVENTO 19" ANNO 2020.	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2020	53.986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	53.986,43	0,00
387/2020 (A)	CONTRIBUTO COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER PROGETTO "INTERVENTO 19" ANNO 2020.	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2020	24.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.394,80
574/2019 (A)	EX FIRMA FINANZIAMENTO SP.INVESTIMENTO A CONSUNTIVO 2019	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2019	35.918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.918,32
574/2019 (A)	EX FIRMA FINANZIAMENTO SP.INVESTIMENTO A CONSUNTIVO 2019	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2020	25.372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.372,33
528/2020 (A)	Acc. quota ex fin anno 2020 a tot.finanz. imp. n. 673/2020 (SALDO 40200.01.01161 D.L. su Malga Rive).	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2020	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13
532/2020 (A)	Ex FIRMA chiusura es. fin. 2020 a parz. finanz. impegno n. 164/2020- Delega Comunità per anello debole.	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2020	178.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.333,00
525/2020 (A)	BUDGET COM.LE 2016/2020 a parziale finanz. imp. n. 164/2020- Delibera G.P. n. 1233/2019.	40200.01.01162 Responsabile Servizio tecnico	2020	85.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.679,00
113/2013 (A)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTUO IN C/CAP. PER FINANZIAMENTO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE	40200.01.01168 Segretario comunale	2013	17.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.623,50
2260/2014 (A)	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONTESSA	40200.01.11348 Responsabile Servizio tecnico	2014	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
468/2016 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO SPESE D'INVESTIMENTO A CONSUNTIVO ANNO 2016	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2017	8.781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,85
418/2017 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N.793/2017 E 929/2017 (CASERMA VV.FF.CONDINO)	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2018	17.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.064,36
418/2017 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N.793/2017 E 929/2017 (CASERMA VV.FF.CONDINO)	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2020	69.544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.544,10
420/2017 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A PARZIALE FINANZIAMENTO IMP. N. 929/2017 e 793/2017 (CASERMA VV.FF. CONDINO) Motivo: da reimputazione	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2020	22.923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.923,35
6/2020 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI ANNO 2020	90100.02.03000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
471/2019 (A)	RIMBORSO TFR A CARICO INPS/EX INPDAP LIQUIDATO CON CEDOLINO DIC. 2019 ALL'EX DIP. BODIO REMO	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	58.965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.965,28
404/2020 (A)	RIMBORSO TFR A CARICO INPS/EX INPDAP LIQUIDATO CON CEDOLINO DIC. 2019 ALL'EX DIP. RADONAI GIUSEPPE	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	58.422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.422,77
285/2016 (A)	RECUPERO TRIB.SPECIALE X CONFERIMENTI DISCARICA LOC. SOPPIAZZE 3^ TRIM.2016 (FATT. DA 9 A 12)	90200.01.13040 Responsabile Servizio tecnico	2016	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
355/2018 (A)	RECUPERO TRIBUTO SPEC. DEPOSITO IN DISCARICA 3^TRIM.2018 - FATT. DA 25 A 29 DD.25/10/2018	90200.01.13040 Responsabile Servizio tecnico	2018	577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	577,91	0,00
353/2019 (A)	RECUPERO TRIB.SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA - FATT. N.7 DD.07/10/2019	90200.01.13040 Responsabile Servizio tecnico	2019	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,00
305/2020 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA C/5343 VARIANTE CONCESS. DERIVAZ. DAL RIO CAINO AD USO ALIMENTAZ. SEGHE	90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
460/2020 (A)	Diritti C.I.E. da riversare al Ministero a chiusura es. 2020.	90200.99.03040 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2020	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58
TOTALI				3.811.596,17	26.306,43	0,00	0,00	0,00	474.525,80	3.363.376,80

Allegato F) Prospetto di controllo della gestione dei residui (parte seconda: residui passivi).

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Capitolo

COMUNE DI BORGO CHIESE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
22/2020 (I)	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2020	01011.02.00012 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	509,58	0,00
3/2021 (I)	GETTONI DI PRESENTA ASI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE TENUTESI NELL'ANNO 2020	01011.03.00010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
853/2018 (I)	NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021 - esercizio finanziario 2018	01011.03.00055 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	4.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,68	0,00
794/2020 (I)	ADEGUAMENTO COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI AI SENSI DEL D.P.REG. 25.09.2020, N. 42.	01011.03.00055 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00
743/2020 (I)	SP.RAPPRESENTANZA: premio Giuseppe Papaloeoni XIII Edizione	01011.03.00131 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2008/2015 (P)	SPESE DI RAPPRESENTANZA PREVISTE DAGLI ARTICOLI 21 E 22 DEL T.U.LL.RR.O.C. APPROVATO CON D.P.REG. 01	01011.03.10190 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2015	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
791/2020 (I)	IMPEGNO QUOTA ANNO 2020 EX ART. 12, CO. 12 BIS CODICE DELLA STRADA.	01011.04.00361 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
894/2020 (I)	RIPARTIZIONE E LIQ.NE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4 TRIM. 2020.	01021.01.00090 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,09	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
23/2020 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	5.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,57	0,00
21/2020 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,00
218/2020 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2020	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,73	0,00
25/2020 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01021.01.00140 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	698,69	0,00
22/2020 (I)	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2020	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,41	0,00
809/2020 (I)	BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ATTIVE ANNO 2020	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
18/2021 (I)	CORRESPONDENCE A PERSONALE DIP. E AMMINISTRATORI DEI RIMBORSI PER VIAGGI DI SERVIZIO ANNO 2020	01021.03.00134 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00
965/2018 (I)	INCARICO SERVIZIO DI ELEABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB TRIENNIO 2019/2021	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	989,30	0,00	-156,77	0,00	0,00	832,53	0,00
639/2020 (I)	SP.MINUTE: IRAP ANNO D'IMPOSTA 2019 - COMPILAZIONE E INVIO ONLINE DENUNCIA	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	126,88	
897/2020 (I)	SP.MINUTE: ACQ.TO PRATICHE DI VARIAZIONE DATI AZIENDALI PRESSO INAIL E INPS	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,00
661/2019 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZI PER SUPPORTARE L'ENTE NEL PASSAGGIO POSTA ELETTRONICA A "CLOUD GOOGLE G-SUITE".	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00
766/2019 (I)	ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41
766/2019 (I)	ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	1,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
323/2020 (I) SP.MINUTE: Canone assistenza 01.04.2020-31.03.2021 "full service annuale" fotocopiatore uffici Cimeg	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,00
567/2020 (I) IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020-2021-2022 CANONE "CLOUD" SW MAGGIOLI (AREE CONTAB. E DEMOGRAFICO	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	330,92	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	330,91	0,00
709/2020 (I) SPESE MINUTE 2020-CANONE PERIODO 01/11/2020-31/12/2020 STANZA "VIRTUALE" + ASS.ZA E SUPPORTO.	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62	0,00
877/2020 (I) SERV. DI ASSISTENZA E GESTIONE CONTINUATIVA CASELLE DI POSTA ELETTRONICA (N.PROT.N.5797 DD.11/09/19)	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00
689/2020 (I) PROROGA SERVIZIO PULIZIA: SCUOLA ELEM., MUNICIPIO E BIBLIOTECA IN CONDINO (01.10.20-31.12.20).	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2020	3.030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,03	0,00
181/2020 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	01021.03.00156 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,19	0,00
399/2020 (I) TELEFONIA LINEE 0465.621079, 0465.621095 E 0465.621642 ANNO 2020	01021.03.00156 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,26	0,00
331/2021 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	01021.03.00156 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	706,73	0,00	-706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299/2019 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE P.A.-EDIZIONE 7.	01021.03.00157 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00
858/2020 (I) SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COM.LI DI BORGO CHIESE. AFFIDO A DITTA FERRUZZI SERVIZI SRL.	01021.03.00159 Responsabile Servizio tecnico	2020	3.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,40	0,00
679/2020 (I) SPESE MINUTE-ACQ.TO "ANNUARIO TRENTO ANNO 2021" (41^ EDIZIONE).	01021.03.00160 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
309/2020 (I) SPESE RICORRENTI-SERVIZIO ANNO 2020 PER AGG.TO INVENTARIO FISCALE, REDAZ. SP SEMPLIF+NOTA INTEGRAT.	01021.03.00163 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
850/2020 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO CANCELLERIA VARIA (6 CONF. BUSTE CON STRIP, CART.SCIA, CARTELLA CILA, ECC) + TONER	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,92	0,00
48/2020 (I) SPESE MINUTE 2020-ACQ.TO N. 2 TASTIERE PER UFF. SEGRETERIA E UFF. SEGRETARIO.	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
850/2020 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO CANCELLERIA VARIA (6 CONF. BUSTE CON STRIP, CART.SCIA, CARTELLA CILA, ECC) + TON	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	0,00
767/2020 (I) PROROGA ONVENZIONE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERIODO 1 OTT-31 DIC 2020	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,72	0,00
849/2020 (I) SP.MINUTE: comunicaz. al registro delle imprese affitto ramo d'azienda Bar Biciglil loc. Bersaglio	01021.03.00303 Segretario comunale	2020	167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,08	0,00
920/2020 (I) SPESE MINUTE - CORRISPETTIVO PER ASSUNZIONE CANDIDATO DA GRADUATORIA CORSO-CONCORSO CONSORZIO COMUNI	01021.03.00303 Segretario comunale	2020	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
216/2020 (I) RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL PRIMO TRIM. 2020.	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00
453/2020 (I) RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO TRIMESTRE 2020	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00
646/2020 (I) RIPARTIZIONE E LIQ.NE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL TERZO TRIM. 2020.	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00
894/2020 (I) RIPARTIZIONE E LIQ.NE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4 TRIM. 2020.	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,24	0,00
566/2020 (I) AFFIDO A MAGGIOLI SPA PER GESTIONE IN "CLOUD" DEL SW SICRAWEB (AREE FINANZ. E DEM.)-DAL 2020 AL 2023	01022.02.03020 Segretario comunale	2020	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
253/2020 (I) ACQUISTO DI UNA POMPA VUOTO WABCO PER RIPRAZIONE SPAZZATRICE CANTIERE COMUNALE	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico	2020	791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,54	0,00
892/2020 (I) ACQ.TO DALLA DITTA MAZZACCHI GOMME SRL DI QUATTRO CATENE DA NEVE PER MINIPALA GOMMATA MUNSTAG 2056.	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,80	0,00
564/2020 (I) IMPEGNO PER FORNITURA E POSA ARREDI NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI CONDINO.	01022.02.03050 Responsabile Servizio tecnico	2020	30.356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.356,65	0,00
23/2020 (I) EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	2.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,43	0,00
24/2020 (I) F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2020	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
21/2020 (I) CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
218/2020 (I) CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2020	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,19	0,00
25/2020 (I) EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01031.01.00184 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,56	0,00
22/2020 (I) IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2020	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,23	0,00
917/2020 (I) DEPOSITO TITOLI N. 156/22/359 dal 01/10/2020 al 31/12/2020, DIRITTI CUST./AMM.NE 2 sem. 20 e spese.	01031.03.00180 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00
616/2018 (I) RESIST. E COSTITUZ. IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO IL RICORSO HYDRO	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2018	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
487/2020 (I) CANONE POS COLLOCATO PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2020	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2020	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
918/2020 (I) Commissioni su POS PORTATILE UFF. ANAGRAFE: dicembre 2020.	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2020	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00
23/2020 (I) EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	2.078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,65	0,00
21/2020 (I) CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00
218/2020 (I) CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2020	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,60	0,00
25/2020 (I) EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01041.01.00078 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,53	0,00
22/2020 (I) IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2020	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,40	0,00
991/2020 (I) Rimborso incassi COSAP+CANONE POSTEGGIO (periodo: 16.10.2020 - 31.12.2020) da DIVERSI.	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2020	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00
946/2020 (I) GIRO INTERNO IVA SPLITTATA SU Fatt. n. 1/2017 (servizio pulizia camini anno 2016)	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
950/2020 (I) GIRO INTERNO IVA -Fatt. n. 3/2020 (Ruoli idrici anno 2019)	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
616/2020 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO N.1 BOMBOLA GAS DA KG 10 PER MULINO SENTIERO ETNOGRAFICO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2020	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
763/2020 (I) SP.MINUTE: lampada led ricaricabile ergopower dual 25w per magazzino com.le	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2020	201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,18	0,00
865/2020 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2020	716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,95	0,00
888/2020 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI E GENERATORI	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2020	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,00
907/2020 (I) SP.MINUTE: materiale vario per la manutenzione degli immobili comunali dicembre 2020	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2020	242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,37	0,00
908/2020 (I) SP.MINUTE: materiale per magazzino (fascette, spingineve legera, pala neve) + sgabello 3 piedi per	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2020	139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,31	0,00
885/2020 (I) SP.MINUTE: N.400 GUANTI MONOUSO IN NITRILE BLU E N. 24 GUANTI TIGERFLEX PLUS PER OPERAI COMUNALI	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2020	166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,51	0,00
908/2020 (I) SP.MINUTE: materiale per magazzino (fascette, spingineve legera, pala neve) + sgabello 3 piedi per	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2020	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00
875/2020 (I) SP.MINUTE: CARTELLO IN ALLUMINIO PER PALAZZO BELLI, N. 2 ESTINTORI 6 KG E LANCAIA A TRE VIE PRESSO	01051.03.00460 Responsabile Servizio tecnico	2020	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
762/2020 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO PZ 60 CARTA PULIMANI 800 STRAPPI PER SCUOLA PRIMARIA	01051.03.00465 Responsabile Servizio tecnico	2020	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
271/2019 (I) INCARICO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALLA MISURAZ. DELLA PORTATA SULLA	01051.03.00478 Responsabile Servizio tecnico	2020	2.179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,53	0,00
427/2020 (I) AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2020	551,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,93	0,00
752/2020 (I) SP.MINUTE: manutenz. e prova fumi caldaie immobili Brione (casa per ferie, campetto sportivo, vigili)	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2020	896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,70	0,00
155/2020 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC "FOSE 656/326/2019" DD. 22.03.2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01051.03.00494 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,57	0,00
793/2020 (I) ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022	01051.03.00494 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	3.843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,85	0,00
183/2020 (I) CANONE DI GESTIONE ANNO 2019 IMP. FOTOVOLTAICI CAMPO BOCCHE BRIONE E CENTRO SOCIO-CULTURALE CIMEGO	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,74	0,00
899/2020 (I) Conguaglio in conto anno 2020.	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
177/2020 (I) CANONE DI GESTIONE ANNO 2020 CENTRALE MINIDROELETTRICA BRIONE	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	2.886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,73	0,00
178/2020 (I) CANONE DI GESTIONE ANNO 2020 CENTRALE MINIDROELETTRICA CONDINO	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	2.993,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,11	0,00
900/2020 (I) Conguaglio in conto anno 2020.	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
155/2020 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC "FOSE 656/326/2019" DD. 22.03.2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01051.03.00498 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00
793/2020 (I) ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022	01051.03.00498 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20	0,00
215/2020 (I) CONVENZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI ED. 12 LOTTO 3 PERIODO 01.05.20-30.04.21	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	3.411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,62	0,00
535/2020 (I) SPESA FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAM. EDIFICI COMUNALI ANNO 2020	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	18.298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,94	0,00
155/2020 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC "FOSE 656/326/2019" DD. 22.03.2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01051.03.10883 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,86	0,00
793/2020 (I) ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022	01051.03.10883 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,06	0,00
399/2020 (I) TELEFONIA LINEE 0465.621079, 0465.621095 E 0465.621642 ANNO 2020	01051.03.10884 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
224/2020 (I) FORNITURA GPL PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO ANNO 2020	01051.03.10885 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,71	0,00
293/2020 (I) IMPEGNO FORNITURA GPL PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO CONDINO ANNO 2020	01051.03.10885 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	5.347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,22	0,00
699/2020 (I) AFFIDO RIPARAZ. FURGONE GLADIATOR VICTORIA FG057XR IN DOTAZ. AL CANTIERE COM.LE.	01052.02.03021 Responsabile Servizio tecnico	2020	2.135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,61
720/2020 (I) IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO CE 381YC AD "ARMANI EDOARDO & C. SNC".	01052.02.03021 Responsabile Servizio tecnico	2020	813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1030/2019 (S)	OPERE DA ELETTRICISTA.	01052.02.03094 Responsabile Servizio tecnico	2020	872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,77
1031/2019 (S)	OPERE DA IDRAULICO.	01052.02.03094 Responsabile Servizio tecnico	2020	413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,81
1033/2019 (S)	AFFIDAMENTO OPERE EDILI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P.ED. 226 C.C. BRIONE.	01052.02.03094 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,66
722/2020 (I)	MODIFICA POTENZIA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUAL. P.ED. 226 C.C.BRIONE	01052.02.03094 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,98	0,00
876/2019 (I)	INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. AL MAGLIO PRESSO FUCINA SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO E CORSO DI Motivo: da reimputazione	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2019	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
294/2020 (I)	ACQ.TO DI UN BOYLER LEGNO-ELETTRICO DA LT 150 IN DOTAZIONE A MALGA SEROLO DALLA DITTA CARE' SNC.	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2020	764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	764,94	0,00
482/2020 (I)	AFFIDO LAV. DI SIST.NE IMP. IDRAUL. E RISCALD. PIANO 2 EX 01052.02.03095 COMUNE CIMEGO-SEDE PROVV. SCUOLA INF.	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2020	2.964,60	0,00	-85,40	0,00	0,00	2.879,20	0,00
490/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZ. IMPIANTO FTV CASINA MALGA BONDOLU SU C.C. CONDINO.	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,03	0,00
673/2020 (S)	PRESA D'ATTO MANCATO SVOLGIM. INCARICO DI D.L., CONT. 01052.02.03110 FIN., E SICUREZZA DA PARTE DEL GEOM. TAROLLI.	01052.02.03110 Responsabile Servizio tecnico	2020	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,00
21/2020 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
23/2020 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	6.080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,42	0,00
21/2020 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,00
218/2020 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2020	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,66	0,00
25/2020 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01061.01.00350 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	738,36	0,00
22/2020 (I)	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2020	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	2.171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,53	0,00
401/2020 (I)	ADEGUAM. SCARICHI ACQUE NERE A SERV. SPOGLIATOI CAMPI TENNIS DI CONDINO. INCARICO PERIZIA GEOLOGICA.	01061.03.00335 Responsabile Servizio tecnico	2020	746,64	0,00	-134,64	0,00	0,00	612,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
869/2020 (I)	AFFIDO ALL'ARCH. ANDREA GELOSA DELLA PROG.NE ARREDO LOCALI NUOVA CASERMA VV.FF. CONDINO.	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico	2020	2.582,00	0,00	-463,52	-463,52	0,00	2.118,48	0,00
21/2020 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
23/2020 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,43	0,00
63/2020 (I)	CONTRIBUTI INPS ANNO 2020 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01071.01.00218 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
21/2020 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00
218/2020 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2020	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	471,20	0,00
25/2020 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	01071.01.00265 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	186,69	0,00
22/2020 (I)	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2020	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	552,86	0,00
901/2020 (I)	Impegno di spesa per concorso funzionamento C.E.M. anno 2020.	01071.04.00255 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2020	3.000,00	0,00	-800,95	0,00	0,00	2.199,05	0,00
<i>Motivo: Economia di spesa-liquidaz.sottocommissione elettorale a Comune di Tione di Trento</i>										
773/2020 (S)	CORSO WEBINAR "IL BILANCIO E I TRIBUTI COM.LI: MODIFICHE E ULTIME NOVITA"	01101.03.00195 Segretario comunale	2020	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
774/2020 (S)	CORSO WEBINAR "IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE" DIP. FLORIANI E.	01101.03.00195 Segretario comunale	2020	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
799/2020 (S)	CORSO WEBINAR "LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" (SEGRETARIO COMUNALE)	01101.03.00195 Segretario comunale	2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
943/2020 (S)	CORSO IN WEBINAR "IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE" DIP. GIRARDINI ANNAMARIA	01101.03.00195 Segretario comunale	2020	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
1025/2018 (I)	INCARICO AD ECO-SPES SRL RESP. SERVIZIO PREV.E PROTEZ. E MEDICO COMPET. (01.08.2016/31.07.2020).	01101.03.01502 Segretario comunale	2019	3.039,52	0,00	-3.039,52	0,00	0,00	0,00	0,00
466/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RESP.SERV. PREVENZIONE E PROTEZ. E MEDICO (01.08.2020-31.07.2023) E	01101.03.01502 Segretario comunale	2020	1.910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
863/2020 (I) SP.MINUTE: interventi in teleassistenza vari necessari nel mese di novembre	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2020	360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,82	0,00
896/2020 (I) SP.MINUTE: FORNITURA N.1 SWITCH SMART 24 PORTE 1G 2SFP PER UFFICI COM.LI CIMEGO	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2020	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
906/2020 (I) SP.MINUTE: intervento d'urgenza su PC ufficio segreteria (Manuela) - agg.to firma digitale problema	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2020	187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,88	0,00
938/2020 (I) SPESE MINUTE: Attivazione nuovo profilo utente per nuovo dipendente del Serv. Fin. dal 01.01.2021	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2020	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43	0,00
793/2020 (I) ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022	01111.03.00154 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,11	0,00
302/2020 (I) QUOTA ANNO 2020-CONVENZ.PIANO GIOVANI DI ZONA "PER UN FUTURO MIGLIORE".	01111.04.01515 Segretario comunale	2020	4.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,55	1.729,95
4/2021 (I) TRASFERIMENTO GETTONI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020 (RINUNCIATARIO CONSIGLIERE SIG. FERRARI EFREM)	01111.04.01550 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
621/2018 (I) APP.NE CONVENZ. PER LA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TRANSIZIONE DIGITALE E PER CONDIVISIONE RISORSE	01111.04.01560 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	7.402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402,92	0,00
630/2020 (I) AFFIDO SERVIZIO WHISTLEBLOWING: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2020/2021 E 1^ SEM.2022	01111.04.01565 Segretario comunale	2020	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50
718/2019 (I) ASS.ZA AL RUP NELLA RICOGNIZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI SFRUTTAMENTO CAVA ISOI Motivo: da reimputazione	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2020	8.031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,91	0,00
402/2020 (I) INCARICO PERIZIA GEOLOGICA E PROGETTO PER SIST.NE STRADA FORESTALE "LOC. PALONE" A SEGUITO FRANA.	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2020	12.333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,09	5.464,67
514/2020 (I) GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA VALLE DEL CHIESE: QUOTA DI SPESA PRESUNTA PRO ANNO 2020	03011.04.00896 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	26.444,33	0,00	-13.739,50	-13.739,50	0,00	12.704,83	0,00	
477/2020 (I) Trasferimento comune Storo del contrib.art. 115 DL 18/20 (Lav. straord. e DPI polizia) (Rev.756/20).	03011.04.00900 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,95	0,00
23/2020 (I) EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,28	0,00
21/2020 (I) CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
218/2020 (I) CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2020	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,83	0,00
25/2020 (I) EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	04011.01.00940 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,32	0,00
22/2020 (I) IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2020	04011.02.12692 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,74	0,00
793/2020 (I) ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022	04011.03.00911 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,20	0,00
181/2020 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	04011.03.00912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00
331/2021 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	04011.03.00912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	105,51	0,00	-105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215/2020 (I) CONVENZIONE PER FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI ED. 12 LOTTO 3 PERIODO 01.05.20-30.04.21	04011.03.00913 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,95	0,00
686/2020 (I) SP.MINUTE: AGGIORNAMENTO MANUALE HACCP + FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA INFANZIA CIMEGO	04011.03.00914 Segretario comunale	2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
683/2019 (I) SP.MINUTE: SVILUPPO E STAMPA FOTO PER SCUOLA D'INFANZIA ANNO SCOL.2019/2020	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00
548/2020 (I) SP.MINUTE: ACQ.TO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CIMEGO ANNO SCOL.2020/2021	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,07	0,00
551/2020 (I) SP.MINUTE: ACQ.TO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA INFANZIA CIMEGO ANNO SCOL.2020/2021	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,70	0,00
760/2020 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO PZ 12 confettura marmellata bio per mensa scuola infanzia Cimego	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00
930/2020 (I) SP.MINUTE: RADIATORE TUBOLARE PER BAGNO E SERVOMOTORE PER RISCALDAMENTO C/O SCUOLA INFANZIA CIMEGO	04011.03.10918 Responsabile Servizio tecnico	2020	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
876/2020 (I) SP.MINUTE: FORNITURA E MONTAGGIO N.1 CARTUCCIA ADDOLCITORE PER FORNO SCUOLA INFANZIA CIMEGO	04011.03.10919 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
519/2020 (I) ACQ.TO DI N. 1 CUCINA ELETTRICA IN VETROCERAMICA PRESSO SEDE TEMP. SCUOLA INFANZIA-MUNICIPIO CIMEGO.	04012.02.03122 Segretario comunale	2020	3.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40	0,00
893/2020 (I) ACQ.TO DI ULTERIORE ATTREZZATURA PER FUNZ.CUCINA PRESSO SEDE TEMP. SCUOLA INFANZIA CIMEGO.	04012.02.03122 Segretario comunale	2020	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
690/2020 (I) PROROGA SERVIZIO PULIZIA: SCUOLA ELEMENTARE IN CONDINO (01.10.20-31.12.20).	04021.03.00950 Responsabile Servizio tecnico	2020	4.104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,24	0,00
765/2019 (I) INCARICO ALLA CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOC. TORINESE S.GIUSEPPE-COMUNITA' MURIALDO PER LA GESTIONE	04021.03.00951 Segretario comunale	2019	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
1042/2019 (I) INCARICO ALLA CASA GEN. DELLA PIA SOC.TORINESE (MURIALDO) PER GESTIONE PROGETTI SCOLASTICI "GIRAMOND	04021.03.00951 Segretario comunale	2020	13.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,00
793/2020 (I) ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022	04021.03.00953 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	927,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,49	0,00
181/2020 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	04021.03.00954 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00
331/2021 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	04021.03.00954 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	124,62	0,00	-124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864/2020 (I) SP.MINUTE: collegamento tra la sede scolastica temporanea c/o palazzo Belli e la rete prov.le presso	04021.03.00955 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,37
182/2020 (I) CANONE DI GESTIONE ANNO 2020 IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO	04021.03.00960 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	2.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,30	0,00
902/2020 (I) Conguaglio presunto in conto anno 2020.	04021.03.00960 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
176/2020 (I) CANONE DI GESTIONE ANNO 2020 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO	04021.03.00961 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	2.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,66	0,00
875/2020 (I) SP.MINUTE: CARTELLO IN ALLUMINIO PER PALAZZO BELLI, N. 2 ESTINTORI 6 KG E LANCAIA A TRE VIE PRESSO	04021.03.00980 Responsabile Servizio tecnico	2020	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
428/2020 (I) AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2020	418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,46	0,00
931/2020 (I) SP.MINUTE: LAVORI PRESSO SCUOLA PRIMARIA CONDINO (RUBINETTO LAVABO, AREATORE, VALVOLINA SFIATO PER	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2020	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
252/2020 (I) ADESIONE AL PROGETTO DI ANIMAZ. ESTIVA 2020 "ESTATE A TUTTO GAS VALLE DEL CHIESE".	04021.03.01193 Segretario comunale	2020	2.515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,46	0,00
990/2020 (I) SALDO RENDICONTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 + ACCONTO PREVENTIVO ANNO SCOL.2020/2021	04021.04.01197 Segretario comunale	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
602/2020 (I) IMPEGNO Q.TA DI SPESA ANNO 2020 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE TRASVERSALI PER GLI	04021.04.01200 Segretario comunale	2020	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00
836/2020 (I) LAVORI DI RIPRISTINO TINTEGGIATURA PRESSO I LOCALI PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CONDI	04022.02.03261 Responsabile Servizio tecnico	2020	5.391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,57	0,00
244/2020 (I) AFFIDO INCARICO PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA CONDINO (P.ED. 701 C.C. CONDINO)	04022.02.03262 Responsabile Servizio tecnico	2020	27.913,60	0,00	-2.791,36	0,00	0,00	0,00	25.122,24	0,00
492/2020 (I) AFFIDO INCARICO PER STUDIO ILLUMINOTECNICO PER FORN.E POSA APPARECCHI ILLUMINAZ. PAL. BELLi.	04022.02.03262 Responsabile Servizio tecnico	2020	4.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,56	0,00
986/2020 (I) DIREZIONE LAVORI INTERNA LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO PALAZZO BELLi QUAL	04022.02.03266 Responsabile Servizio tecnico	2020	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,00
23/2020 (I) EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	05021.01.01233 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17	0,00
25/2020 (I) EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	05021.01.01233 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00
63/2020 (I) CONTRIBUTI INPS ANNO 2020 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	05021.01.01233 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
22/2020 (I) IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2020	05021.02.01225 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00
541/2020 (I) SP.MINUTE: spesa presunta per fornitura quotidiani per la biblioteca com.le PERIODO 1 LUG-31 DIC 20	05021.03.01237 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2020	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50	0,00
168/2020 (I) ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE 2020 BIB. COM.LE (LIBRERIA EINAUDI/ELECTA E GIULIO EINAUDI EDITORE).	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2020	2.671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,88	821,54
169/2020 (I) ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE 2020 BIB. COM.LE (PASSPARTU' S. N.C.)	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2020	746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,26	30,98
170/2020 (I) ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE 2020 BIB. COM.LE (MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK).	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2020	928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,56	262,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
171/2020 (I) ACQ.TO NOVITA' LIBRARIRE 2020 PER BIBLIOTECA COMUNALE (DA UTILIZZARE CON BUONO SP.MINUTE)	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2020	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA PER ACQUISTI NOVITA' LIBRARIE 2020 NON EFFETTUATI.</i>										
793/2020 (I) ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022	05021.03.01245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,31	0,00
429/2020 (I) AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,	05021.03.01246 Responsabile Servizio tecnico	2020	115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,41	0,00
841/2019 (I) SP.MINUTE: SPETTACOLO "GRANDE COME LA TERRA" DD. 29.11.2019	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
1005/2019 (I) AFFIDAMENTO A PASSAPARTU' SNC DELL'ORGANIZZ. E SVOLGIMENTO INCONTRI DI LETTURA PER I BAMBINI DELLE	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2020	1.933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,49	1.598,21
181/2020 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	05021.03.01248 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00
331/2021 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05021.03.01248 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	101,28	0,00	-101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/2020 (I) APP.NE CONVENZ. RELATIVA ALLA MESSA A DISP. DI N. 2 LAVORATRICI COMPARTI L.P. 32/90-ANNO 2020.	05021.03.01249 Segretario comunale	2020	182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,87	0,00
702/2020 (I) SP.MINUTE: REALIZZAZIONE E STAMPA N.2000 OPUSCOLI PIEVE DI SANATA MARIA ASSUNTA	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2020	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
343/2019 (I) SERVIZIO APERTURE DEI POLI MUSEALI DI PIEVE S. MARIA ASSUNTE E CASA MARASCALCHI BIENNIO 2019/2020	05021.03.01306 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2020	3.623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,68	0,00
797/2020 (I) GESTIONE SERV. BIBLIOTECARIO-AFFIDO ALLA COOP. LAVORO S.C.S. DAL 01.12.2020 AL 31.01.2021.	05021.03.01308 Segretario comunale	2020	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00	0,00
1168/2016 (I) QUOTA COMPARTECIPAZIONE COSTI GESTIONE ECONOMUSEO ANNO 2015 EX COMUNI BRIONE E CONDINO	05021.04.01307 Segretario comunale	2016	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
1222/2016 (I) QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE ECOMUSEO ANNO 2016	05021.04.01307 Segretario comunale	2016	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
878/2019 (I) PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO 2019/2020". IMPEGNO DI SPESA	05021.04.01315 Segretario comunale	2020	1.729,75	0,00	-1.729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818/2019 (I) CONCESS. CONTRIBUTO STRAORD. ALLA PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO DI BRIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE	05022.03.03642 Segretario comunale	2019	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
861/2019 (I) CONCESS. ALLA PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA DI CONDINO DI UN CONTRIB. STRAORD. PER LAVORI RESTAURO	05022.03.03643 Segretario comunale	2019	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00	0,00
556/2020 (I) CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INCISIONE PUBBLICAZ. DI UN CD CELEBRAZIVO DEI 35 ANNI	05022.03.03665 Segretario comunale	2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
403/2020 (I) CANONE 2020 AFFIDAM.IN HOUSE SERV.DI GESTIONE CENTRO ACQUATICO	06011.03.01977 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00
841/2020 (I) Saldo anno 2020 come da costi bilancio Esco Bim Spa agg.to a Covid_19.	06011.03.01977 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	121.552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.552,03
225/2020 (I) FORNITURA GPL PER SPOGLIAZOI CAMPO SPORTIVO CIMEGO ANNO 2020	06011.03.01980 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,70	0,00
793/2020 (I) ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022	06011.03.01985 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,12	0,00
430/2020 (I) AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2020	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	0,00
752/2020 (I) SP.MINUTE: manutenz. e prova fumi caldaie immobili Brione (casa per ferie, campetto sportivo, vigili	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2020	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	0,00
744/2019 (I) AFFIDAMENTO ALLA C.E.B. DI BUGNA MARINO & C. S.N.C. DEI LAVORI INERENTI L'ADEGUAM. DELLA POTENZA	06012.02.03623 Responsabile Servizio tecnico	2020	2.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,60
Motivo: da reimputazione										
105/2016 (I) DELEGA AD E.S.C.O. BIM SPA DEI LAVORI DI REALIZZ.NE CENTRO BENESSERE PRESSO CENTRO ACQUATICO.	06012.02.03624 Responsabile Servizio tecnico	2019	22.658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.658,19	0,00
105/2016 (I) DELEGA AD E.S.C.O. BIM SPA DEI LAVORI DI REALIZZ.NE CENTRO BENESSERE PRESSO CENTRO ACQUATICO.	06012.02.03624 Responsabile Servizio tecnico	2020	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
492/2019 (I) DELEGA LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO BENESSERE: SECONDO AGG.TO BUDGET COMPLESSIVO DI SPESA	06012.02.03624 Responsabile Servizio tecnico	2020	114.709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.709,25	0,00
Motivo: da reimputazione										
485/2020 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIB. STRAORD. A PARZ. FINANZIAM. LAVORI DI COPERTURA CAMPO TENNIS PRESSO Segretario comunale	06012.03.03612	2020	17.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.875,00
776/2020 (I) INSTALLAZIONE E FORNITURA A NOLEGGIO COMPRESO IL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUCI NATALIZIE 2020-2021.	07011.03.01000 Responsabile Servizio tecnico	2020	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00
3216/2015 IMPEGNO DI SPESA CONCORSO SPESE PER GESTIONE (I) ECOMUSEO ANNO 2015	07011.04.11993 Segretario comunale	2015	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
471/2013 (I) INCARICO AL DOTT. ANDREA BAGATTINI DELLA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BEN	08012.02.03038 Responsabile Servizio tecnico	2017	35.222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.222,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
344/2019 (I) SERVIZIO DI GESTIONE ORGANIZZAZIONE VISITE PRESSO IL SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO	09021.03.01949 Segretario comunale		2020	6.154,90	0,00	-713,98	0,00	0,00	5.440,92	0,00
32/2020 (I) APP.NE CONVENZ. RELATIVA ALLA MESSA A DISP. DI N. 2 LAVORATRICI COMPARTI L.P. 32/90-ANNO 2020.	09021.03.01949 Segretario comunale		2020	781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	781,78	0,00
532/2020 (S) Economia su saldo INTERVENTO 19/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	09022.02.03506 Responsabile Servizio tecnico		2020	23.632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23.632,82	0,00
638/2020 (I) ACQ.TO DA INCONTRA S.C.S. DI N. 4 CASSETTE "LITTLE FREE LIBRARY" DA POSIZIONARE NEI PARCHI GIOCO COM	09022.02.03507 Responsabile Servizio tecnico		2020	1.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,68	0,00
383/2017 (I) APP.NE ACCORDO DI PROGR. ATTIVAZ. RETE RISERVE "VALLE DEL CHIESE" AI SENSI L.P. 23.05.2007, N. 11.	09022.03.03039 Segretario comunale		2017	18.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.620,00
611/2019 (I) PROROGA "RETE DELLE RISERVE VALLE DEL CHIESE" E IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMU	09022.03.03039 Segretario comunale		2019	1.156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,60
903/2020 (I) Quota TARI 2° sem. 2020 (fattura provvisoria n. 1/PA dd. 07.01.2021).	09031.02.01979 Responsabile Servizio tributi		2020	4.193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,78	0,00
793/2018 (P) APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO C.R.M. CONDINO IN LOC.	09032.02.03520 Responsabile Servizio tecnico		2019	116.682,76	0,00	-947,94	0,00	0,00	0,00	115.734,82
284/2019 (S) AFFIDO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL C.R.M. IN LOC. CARAMARA (CONTRATTO REP.21 DD.04.03.2019)	09032.02.03520 Responsabile Servizio tecnico		2019	51.881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.881,01
890/2020 (S) AFFIDO ALL'ING. BERETTA GIAMPAOLO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER RAMPA ACCIAIO.	09032.02.03520 Responsabile Servizio tecnico		2019	2.967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,06	0,00
891/2020 (S) AFFIDO INCARICO A GEOM. ZANETTI ELENA PER REDAZIONE TIPO FRAZ. E ACCATASTAM. N.C.E.U. DEL CRM CONDIN	09032.02.03520 Responsabile Servizio tecnico		2019	3.240,93	0,00	-243,39	-243,39	0,00	2.997,54	0,00
385/2021 (S) Integrazione redaz. tipo di frazionamento e accatastamento NCEU CRM Condino loc. Caramara	09032.02.03520 Responsabile Servizio tecnico		2019	0,00	947,94	0,00	0,00	0,00	947,94	0,00
919/2012 (I) DELEGA DEL COMUNE DI CONDINO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE ATTIVITA' TECNICHE RELATIVE AI LA	09032.03.03508 Responsabile Servizio tecnico		2019	13.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,50
756/2020 (I) SP.MINUTE: RIPARAZ.ACQUEDOTTO ZONA ARTIG. CONDINO E INSTALLAZIONE CONTATORE MUNICIPIO	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico		2020	308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	308,66	0,00
757/2020 (I) SP.MINUTE: SOSTITUZIONE RUBINETTO A SFERA IN POZZETTO FRONTE PALAZZO BELLI	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico		2020	151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28	0,00
862/2020 (I) SP.MINUTE: noleggio dd. 14/12/2020 escavatore e martellone per rottura acquedotto Brione	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico		2020	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	215,94	0,00
793/2020 (I) ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022	09041.03.01686 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2020	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	119,45	0,00
689/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ANALISI E PRELIEVI ACQUE USI CIVILI: DAL 01.07.2019 AL 30.06.2022.	09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico		2020	11.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,67	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
921/2020 (I) SPESE MINUTE - PRELIEVI PER ANALISI PFOS	09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico	2020	459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,94	0,00
881/2020 (I) SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2020 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-AG. DEPURAZ.	09041.03.01760 Responsabile Servizio tributi	2020	135.000,00	0,00	-6.617,32	-6.617,32	0,00	0,00	0,00	128.382,68
803/2020 (I) SPESE MINUTE: 3,5 ore per spurgo fognatura presso nuova sede scuola primaria	09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico	2020	307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,45	0,00
861/2020 (I) SP.MINUTE: spurgo fognatura c/o Via Lavino Condino (ORE 2)	09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico	2020	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
793/2020 (I) ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022	09041.03.01763 Responsabile Servizio tecnico	2020	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00
867/2020 (I) IMPEGNO QUOTA 50% SPESA PER LAVORI DI PULIZIA OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO CIARE' ANNO 2020	09041.04.01765 Segretario comunale	2020	104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,31
3173/2015 (P) REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI CIMEGO SUL TRATTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNA	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	2.182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,34	0,00
3189/2015 (P) REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI CIMEGO SUL SALTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNAL	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	16.368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.368,02
257/2016 (S) INCARICO PER ASS.ZA PRATICA GSE PER REALIZZ.NE CENTRALINA IDROELETTRICA LOC. "LOVRE-PINDOLINE" CIMEG	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	3.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,88	0,00
882/2018 (S) INCARICO AL PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI ING. MEZZI LUCA DI REDAZ. VARIANTE PROGETT.LE.	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2018	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
1092/2019 (S) LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALINA CIMEGO: APPROVAZIONE VARIANTE COMPORTANTE LA MODIFICA DEL	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,79
937/2020 (S) reintegro impegno di spesa originario per errato subimpegno n. 882/2018 (la spesa della variante andò	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,65	168,75
560/2020 (I) IMPEGNO TRASFERIM. A CMF QUOTA SPESA LAVORI DI MAN. STRAORD. ACQUED. IRRIGUO E ANTINC. "CIARE".	09042.03.03290 Segretario comunale	2020	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
1001/2019 (I) CONCESSIONE AL CONS. DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI BRIONE, CASTEL CONDINO, CIMEGO E CONDINO DI UN	09042.03.03295 Segretario comunale	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
882/2020 (I) QUOTA SPESA ES. 2020 PER GEST. ASS.TA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA VALLE DEL CHIESE.	09051.04.00486 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	30.290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.290,39	0,00
870/2020 (I) SP.MINUTE: MATERIALE PER MANUTENZ.STRADE (SACCHI COVERASFALT, TUBO CORR., SACCHI CALCESTRUZZO,...)	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2020	623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,05	0,00
887/2020 (I) SP.MINUTE: FORNITURA TON 1,38 GHIAIETTO PER STRADE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2020	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
70/2020 (I) FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE ANNO 2020 MEDIANTE FUEL CARD	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,16	0,00
254/2020 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO SPAZZOLA LATERALE 100% POLIPROPILENE PER PANDINO BRIONE	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2020	202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,22	0,00
848/2020 (I) SP.MINUTE: 1 ORA intervento di deratizzazione presso bicigrill Condino	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2020	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
664/2019 (I) SP.MINUTE: riparazione piaggio porter CE 567 YC (operaio Brione) - rigenaratura motorino avviamento	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2019	333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,56	0,00
727/2020 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO TUBO CONDOTTA E TUBO ACQUA PER MANUTENZIONE AUTOCARRO COM.LE DURSO	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2020	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72	0,00
772/2020 (I) SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOMEZZI COM. LI	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2020	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
823/2020 (I) SP.MINUTE: RIPARAZIONE SUPPORTO SPARTINEVE (ALLARGAM. SEDE PERO E FRESATURA SALDATURA VECCHIA)	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2020	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60	0,00
824/2020 (I) SP.MINUTE: FILTRO OLIO MOTORE E FILTRO OLIO IDRAULICO + 20 LT OLIO MOTORE PER MINIPALA CIMEGO	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2020	288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,47	0,00
860/2020 (I) SP.MINUTE: INTERVENTO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRATTORE "CASE"	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2020	795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,44	0,00
880/2020 (I) SP.MINUTE: FORNITURA TILT CENTRALE LAMA YL4 PER RIPARAZIONE LAMA NEVE TRATTORE	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2020	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
888/2020 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI E GENERATORI	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2020	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
622/2020 (I) AFFIDO SERV. SGOMBERO NEVE SU STRADE INTERNE A CONDINO E CIMEGO (STAG. INV. 2020/21).	10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico	2020	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
988/2020 (I) SP.MINUTE: N.6 ORE sgombero neve in località Brione -Planezzo	10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico	2020	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36	0,00
847/2020 (I) SP.MINUTE: FORNITURA FARO PER ILLUMINAZ. ESTERNO COMUNE +N.2 LAMPADE PHILIPS	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2020	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,64	0,00
927/2020 (I) SP.MINUTE: plafoniera EVO 125 Watt per illuminazione pubblica Condino + 3 ore operaio +piattaforma	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2020	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00
234/2020 (I) ENERGIA ELETTRICA UTENZA 1007673 LOC. SORINO CONDINO ANNO 2020	10051.03.02245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,00
793/2020 (I) ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022	10051.03.02245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	20.487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.487,83	0,00
831/2020 (I) SP.MINBUTE: NOLEGGIO 1,5 GG PIATTAFORMA PER LUCI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2020	326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
927/2020 (I) SP.MINUTE: plafoniera EVO 125 Watt per illuminazione pubblica Condino + 3 ore operaio +piattaforma	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2020	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
778/2020 (I) SOSTITUZIONE RINGHIERE DI DELIMITAZIONE ROGGIA POLE' IN CORRISPONDENZA AL PONTE ESISTENTE STRADA DI	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico	2020	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00
751/2020 (I) AFFIDO ALLA DITTA ECOENERG SRL LAVORO AMPLIAMENTO IMP. ILLUMINAZIONE IN ZONA ARTIGIANALE A CIMEGO.	10052.02.03707 Responsabile Servizio tecnico	2020	2.577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,86
832/2020 (I) AFFIDO ALLA DITTA ELETROTECNICA STORESE SRL PER INTERV. DI MAN. STRAORD. IMPIANTO I.P..	10052.02.03707 Responsabile Servizio tecnico	2020	2.990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,22	0,00
164/2020 (I) ATTIVITA' DI PROG.NE, APPALTO, DIREZIONE LAVORI, CONT., COORDINAM. DELLA SICUREZZA PER I LAVORI	10052.03.03731 Responsabile Servizio tecnico	2020	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1257/2016 (I) IMPEGNO SPESA PRESUNTA X ESPROPRIAZIONE AREE OCCORRENTI PER COSTRUZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. CONDINO	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2016	10.427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,25
358/2019 (S) INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAVORI NUOVA CASERMA VV.FF. CONDINO	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	5.888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,48	0,00
359/2019 (S) INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. CONDINO	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	7.144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,92	0,00
403/2019 (S) INCARICO COORDINATORE SICUREZZA DURANTE I LAVORI DI REALIZZAZ. NUOVA CASERMA VV.FF. CONDINO	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	5.859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,75	3.415,10
573/2019 (S) CONTRATTO REP. N. 24 DD. 22.07.2019 "LAVORI DI COSTR.NE NUOVA CASERMA VIGILI FUOCO CONDINO. Motivo: da reimputazione	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	246.357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.357,88	0,00
779/2019 (I) SUBAPPALTO QUOTA SPESA ANNO 2019 PER OPERE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI.	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	9.813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,88	0,00
781/2019 (I) SUBAPPALTO QUOTA SPESA ANNO 2020 PER OPERE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI.	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	53.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.915,20	0,00
823/2019 (I) SUBAPPALTO "LAVORI TETTO IN LEGNO" CAT. OG01 (DITTA LIFE HOUSE).	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
661/2020 (I) IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA STIPULA CONTRATTO FORNITURA GPL SERBATOIO FISSO (CASERMA VVFF CONDINO).	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,67
676/2020 (I) INCARICO AL D.L. CIMAROLLI GIANNI PER REDAZ. VARIANTE PROGETTUALE LAVORI CASERMA VV.FF. CONDINO.	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	16.530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,70	0,00
857/2020 (I) AFFIDO REDAZ. TIPO DI FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO N.C.E.U..	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	5.582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,72	0,00
919/2020 (S) integrazione IVA 10% (NON CONTEGGIATA IN DETERMINA)	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	10.783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.783,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
987/2020 (P)	IMPEGNO A CHIUSURA 2020 (OPERA NON CONCLUSA AL 31/12/20).	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	335,14	0,00	-281,46	0,00	0,00	53,68	0,00
372/2021 (S)	VARIANTE N.1 AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. CONDINO	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	0,00	281,46	0,00	0,00	0,00	281,46	0,00
400/2020 (S)	AFFIDAM. INCARICO PER COLLAUDO STATICO NELL'AMBITO LAV.DI REALIZZ.NE MURO A BRIONE (CASERMA VVFF).	11012.02.03226 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,70
202/2020 (I)	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CONDINO	11012.03.03227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,43	0,00
825/2020 (I)	SP.MINUTE: ACQUISTO N.10 PACCHI DONO NUOVI NATI	12011.03.02001 Segretario comunale	2020	884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	884,32	0,00
833/2020 (I)	SP.MINUTE: FORNITURA N.10 COPIE LIBRI PER NUOVI NATI NEL COMUNE	12011.03.02001 Segretario comunale	2020	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
223/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2020-2022	12091.03.01615 Responsabile Servizio tecnico	2020	219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	219,85	0,00
455/2020 (I)	PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2020/2022 -INTERVENTO 19 DI TIPO SOCIALE	15032.03.03673 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00
898/2020 (I)	Giro interno Q.TA ANNO 2020 RECUPERO DEBITO RESIDUO DECURTATA SU EX FIM (ART.11 comma 2 L.P. 36/1993	50024.03.04052 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	46.113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46.113,04	0,00
109/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - FONDO PREVIDENZA	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	0,06	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00
23/2020 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	7.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,89	0,00
24/2020 (I)	F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2020	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	283,58	0,00
25/2020 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,02	0,00
61/2020 (I)	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2020	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	11.247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,84	0,00
62/2020 (I)	RITENUTE FISCALI SU EMOLUMENTI AMMINISTRATORI ANNO 2020	99017.01.05020 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	1.398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,34	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
60/2020 (I)	TRATTENUTE IRPEF SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATI ANNO 2020	99017.01.05021 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00
65/2020 (I)	IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2020	99017.01.05022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	24.059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,11	0,00
534/2018 (I)	Vedi rev. n. 732/2018-DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLATO SU CONTR. CONCESS. MALGHE SERODINE, VALLISELLE E	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2018	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00
535/2018 (I)	Vedi rev. n. 733/2018-DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLATO SU CONTR.MALGHE CAMPIELLO, BISSOLO E BOSCO Contr	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2018	8.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,20
827/2020 (I)	Contr. Rep. n. 27 dd. 15.10.20-RIMBORSO CAUZIONE contratto loc. negozio Brione (Rv. 1395/2020).	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
316/2019 (I)	Quota SANZIONI al CDS anno 2018 da riversare alla Prov. Aut. di Trento (prot. 2817 dd. 18/4/19).	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	2.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,85	0,00
374/2019 (I)	Quota SANZIONI al CDS anno 2017 da riversare alla Prov. Aut. di Trento (prot. 600 dd. 11/04/2018).	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	2.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,50	0,00
590/2018 (I)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ELEZIONI POLITICHE DD. 04.03.2018).	99017.02.05030 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	3.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,17
10/2020 (I)	VERSAM. DA INPUTARE AL CAPO X CAP.3746 PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTR.NELL'ANNO 2020	99017.02.05040 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2020	117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	117,53	0,00
2457/2014 (I)	RIVERSAMENTO PROVENTI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA DA RILEVAMENTI ELETTRONICI 1^ TRIMESTRE 2014 SP	99017.02.15025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2014	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00
3017/2014 (I)	RIVERSAMENTO PROVENTI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA DA RILEVAMENTI ELETTRONICI 2 E 3^ TRIMESTRE 201	99017.02.15025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2014	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	0,00
TOTALI				2.123.971,89	1.229,40	-33.783,71	-21.063,79	0,00	1.172.180,07	919.237,51