

**Allegato F) alla del. C.C. n. 21 dd. 30.07.2020 (firmato digitalmente)**  
**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 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
82/2019 (I)	3810 2019/08 - VERSAMENTO IRAP 2019	01011.02.00012 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	473,54	0,00
20/2020 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSILIARI DAL 06.11.2018 AL 31.12.2019	01011.03.00010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
1059/2019 (I)	CORRESPONSIONE A PERSONALE DIP. E AMM.RI DEI RIMBORSI PER VIAGGI DI SERVIZIO EFFETTUATI NEL 2019	01011.03.00015 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	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.	2019	4.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,68	0,00
1039/2019 (I)	SP. RAPPR.: NOLEGGIO PIATTAFORMA NISSAN CABSTAR PER ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE P.ZZA S.ROCCO	01011.03.00130 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00
904/2019 (I)	SP. MINUTE. ACQ.TO N.5 PANNELLI PER PRESEPI CONDINO	01011.03.00131 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72	0,00
922/2019 (I)	SP.RAPPRESENTANZA: GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER RINFRESCO FESTA NUOVI DICOTENNI	01011.03.00131 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	107,03	0,00
1038/2019 (I)	SP.RAPPRESENTANZA: ACQU. CAVI, CIABATTA , RISCALDATORE E CARTUCCIA GAS X ALBERO NATALE P.ZZA S.ROCCO	01011.03.00131 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	147,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
97/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - CPDEL	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	6.518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.518,30	0,00
214/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - SOLIDARIETA' P206	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	0,00
250/2019 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2019	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,97	0,00
221/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - EX INADEL P607	01021.01.00140 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	778,85	0,00
72/2019 (I)	3810 2019/08 - VERSAMENTO IRAP 2019	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00
1068/2019 (I)	BOLLO VIRTUALE 4^ TRIMESTRE 2019	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1059/2019 (I)	CORRESPONDENCE A PERSONALE DIP. E AMM.RI DEI RIMBORSI PER VIAGGI DI SERVIZIO EFFETTUATI NEL 2019	01021.03.00134 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00
726/2018 (I)	SP.MINUTE: COMPILAZIONE E INVIO DENUNCIA IRAP ANNO D'IMPOSTA 2017 E INTEGRATIVA ANNO 2016	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,76
965/2018 (I)	INCARICO SERVIZIO DI ELEABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB TRIENNIO 2019/2021	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	816,79	0,00
668/2019 (I)	SP.MINUTE: Compilazione e invio denuncia IRAP anno d'imposta 2018 (Euro 100,00+Cassa Previdenza 4%)	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,88
1047/2019 (I)	INCARICO SERVIZIO DI ELEABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB TRIENNIO 2019/2021	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00
311/2019 (I)	SP.MINUTE: Canone di assistenza tecnica "full service annuale" per i periodo 01.04.2019-31.03.2020	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	41,71	0,00	-22,01	0,00	0,00	19,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	33,55
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	0,00	42,41
296/2019 (I) 3^ PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA	01021.03.00156 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,99	0,00
299/2019 (I) ADESIONE ALLA CONVENZ. CONSIP PER LA PREST. DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE P.A.-EDIZIONE 7.	01021.03.00157 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,51	1.446,68
829/2018 (I) AFFIDO INCARICO PER REALIZZAZIONE NUOVA IMPOSTAZIONE GRAFICA SITO WEB "COMUNWEB"	01021.03.00158 Segretario comunale	2018	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
694/2019 (I) SPESE MINUTE-IMPEGNO DI SPESA PER AGG.TO FISCALE INVENTARIO (ANNO 2019) - PREV. 3.305 DD. 18/09/19.	01021.03.00163 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
899/2019 (I) SPESE MINUTE 2019 - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COM.LI (PREV. N. 4133/201900054).	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	0,00
277/2019 (I) PROROGA PERIODO 01.05.2019-30.09.2019 DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00
404/2018 (I) AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY E DI ATTUAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICITAÌ	01021.03.00303 Segretario comunale	2019	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00
695/2018 (I) AFFIDO INCARICO PER STERILIZZAZIONE COLONIE DI GATTI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO	01021.03.00303 Segretario comunale	2018	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00
896/2019 (I) AFFIDAMENTO SERV. DI ASS.ZA TECNICA E CONFERIM. INCARICO DI AMM.RE DI SISTEMA DEL COMUNE DI BORGO	01021.03.00305 Segretario comunale	2019	300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,65	0,00
1032/2019 (I) RIPARTIZIONE E LIQ.NE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4 TRIM. 2019.	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00
831/2019 (I) ACQ.TO MODULO APP.NE INFORMATICA "J-PPA/B" PER CANONE ANNUALE INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PAGO PA	01022.02.03020 Segretario comunale	2019	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
877/2019 (I) ACQ.TO MACCHINA OPERATRICE GHEL R190 PER CANTIERE COM.LE DALLA DITTA COMAC SRL DI EGNA (BZ).	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico	2019	54.186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.186,30	0,00
98/2019 (I) CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - CPDEL	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
215/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - SOLIDARIETA' P206	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57	0,00
251/2019 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2019	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	521,91	0,00
222/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - EX INADEL P607	01031.01.00184 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00
73/2019 (I)	3810 2019/08 - VERSAMENTO IRAP 2019 UFFICIO RAGIONERIA	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	661,56	0,00
1064/2019 (I)	DEPOSITO TITOLI N. 156/22/359 dal 01/10/2019 al 31/12/2019, DIRITTI CUST. ED AMM.NE 2 sem. 19 e spes	01031.03.00180 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	27,20	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
298/2019 (I)	SP.MINUTE: noleggio POS PORTATILE "Smart" per l'ufficio anagrafe (spesa compl. stimata anno 2019).	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2019	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	147,59
1090/2019 (I)	Commissioni su POS PORTATILE UFF. ANAGRAFE: mese di dicembre 2019.	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2019	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00
99/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - CPDEL	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,16	0,00
216/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - SOLIDARIETA' P206	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00
252/2019 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2019	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	541,78	0,00
223/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - EX INADEL P607	01041.01.00078 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	234,05	0,00
74/2019 (I)	3810 2019/08 - VERSAMENTO IRAP 2019	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	690,80	0,00
968/2018 (I)	SP.MINUTE: sistemaz. denunce contribuzioni figurative ex Sindaco 01041.03.02680 Cimego ottobre 2008 -gennaio 2009	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
626/2019 (I)	INCARICO AL DOTT. ZORZI FABIO CON STUDIO IN FRAZ. DARZO DI STORO (TN) PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI IN	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
1026/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE IMIS DA RIVERSARE AI CONTRIBUENTI (RICHIESTE ANNO 2019 UFF. TRIB.)	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2019	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
872/2019 (I)	SP.MINUTE: acquisto prodotti vari per la pulizia e l'igiene degli edifici comunali di Cimego	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2019	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86	0,00
365/2019 (I)	SP.MINUTE: sostituzione di tuni al neon luce bianca presso uffici vari sede municipale Condino	01051.03.00460 Responsabile Servizio tecnico	2019	453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84	0,00
271/2019 (I)	INCARICO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALLA MISURAZ. DELLA PORTATA SULLA	01051.03.00478 Responsabile Servizio tecnico	2019	2.179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,53	0,00
275/2017 (I)	AFFIDO MANUTENZ. ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAF. IMMOBILI COM. (DAL 2017 AL 2019)	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2019	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10	0,00
1015/2019 (I)	SP.MINUTE: SISTEMAZIONE PORTA CENTRO POLIF. CIMEGO CON SERRATURA, CILINDRO, PLACCHE	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2019	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
1043/2019 (I)	SP.MINUTE: NUOVO ALLACCIMENTO ELETTRICO LAVORI DI COSTRUZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI CONDINO	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2019	1.166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,36	0,00
85/2019 (I)	AFFIDO SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI UBICATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2019-2020	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2019	1.099,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,42
1065/2019 (I)	SP.MINUTE: PULIZIA CALDAIE COMPLETE DI PROVA FUMI (BRIONE: COMUNE, OSTELLO, VV.F., SALA POLIF, VV.FF	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2019	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	982,10	0,00
560/2019 (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.	2019	4.825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,96	0,00
353/2019 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2019 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CAMPO BOCCE BRIONE E CENTRO SOCIO-CUL	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,09	0,00
1071/2019 (I)	CONGUAGLIO PRESUNTO CANONE DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIMEGO E BRIONE ANNO 2019	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
354/2019 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2019 CENTRALE MINIDROELETTRICA CONDINO	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	2.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,48	0,00
355/2019 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2019 CENTRALE MINIDROELETTRICA BRIONE	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	2.886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,72	0,00
1069/2019 (I)	CONGUAGLIO PRESUNTO ANNO 2019 CENTRALINE MINIDROELETTRICHE DI CONDINO E BRIONE	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
560/2019 (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.	2019	185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	0,00
263/2019 (I) ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PER IL PERIODO 01.05.2019-30.04.2020	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	2.159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,01	0,00
770/2019 (I) FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAM. EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	19.212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.212,77	0,00
905/2019 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZ. CASERMA VV.FF. BRIONE (TUBI, BRAGHE, CURVE, RIDUZ.)	01051.03.10882 Responsabile Servizio tecnico	2019	602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,51	0,00
560/2019 (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.	2019	1.489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,59	0,00
296/2019 (I) 3^ PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA	01051.03.10884 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00
1034/2019 FORNITURA LT 1000 GPL PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO (I) CIMEGO IN DATA 24/12/2019	01051.03.10885 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,97	0,00
271/2019 (I) INCARICO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALLA MISURAZ. DELLA PORTATA SULLA	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2019	938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,41	0,00
502/2019 (I) AFFIDAM. A TRATT.PRIV. INTERV. RIPARAZ.ASCENSORI CENTRO POLIV.CONDINO, UFFICI COM.LI E OSTELLO BRION	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2019	590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	41,48
876/2019 (I) INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. AL MAGLIO PRESSO FUCINA SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO E CORSO DI	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2019	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
103/2019 (I) CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - CPDEL	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	5.090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,09	0,00
218/2019 (I) CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - SOLIDARIETA' P206	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,00
254/2019 (I) CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2019	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,60	0,00
225/2019 (I) CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - EX INADEL P607	01061.01.00350 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,95	0,00
77/2019 (I) 3810 2019/08 - VERSAMENTO IRAP 2019	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
824/2019 (I)	REALIZZ.NE DEL CANALE DI ADDUZIONE ALLA SEGHERIA VENEZIANA IN LOC. RIO CAINO-SENTIERO ETNOGRAFICO.	01061.03.00335 Responsabile Servizio tecnico	2019	1.119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,96
838/2019 (I)	IMPEGNO PER PERIZIA GEOLOGICA FINALIZZATA AL RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO PIAZZALE CASERMA VVFF BRIO	01061.03.00335 Responsabile Servizio tecnico	2019	2.867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,16	0,00
1041/2019 (I)	SPESE MINUTE 2019-ACQ.TO SWITCH PER UFFICIO TECNICO.	01061.03.00340 Responsabile Servizio tecnico	2019	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55	0,00
56/2018 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2018 - INADEL	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	80,85	0,00	-80,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: economia 2020</i>										
100/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - CPDEL	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,93	0,00
66/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS - 2019	01071.01.00218 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
101/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - CPDEL	01071.01.00218 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	533,65	0,00
217/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - SOLIDARIETA' P206	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00
253/2019 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2019	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	515,05	0,00
224/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - EX INADEL P607	01071.01.00265 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	221,68	0,00
75/2019 (I)	3810 2019/08 - VERSAMENTO IRAP 2019	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	543,66	0,00
76/2019 (I)	3810 2019/05 - VERSAMENTO IRAP 2019	01071.02.00258 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,75	0,00
1012/2019 (I)	SPESE MINUTE 2019-ACQ.TO CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO ANAGRAFE (PREV. N. 2120/2019).	01071.03.00215 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2019	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00
1059/2019 (I)	CORRESPONDIMENTO A PERSONALE DIP. E AMM.RI DEI RIMBORSI PER VIAGGI DI SERVIZIO EFFETTUATI NEL 2019	01071.03.00434 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1027/2019 (I)	RIMBORSO QUOTA SPESA PRESUNTA ANNO 2019 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	01071.04.00255 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
588/2019 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019. AFFIDAMENTO INCARICO A N. 1	01081.03.00435 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2019	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
32/2019 (P)	CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO E IMPUTAZIONE DELLA SPESA	01101.03.00195 Segretario comunale	2019	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
111/2019 (S)	ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO -PATRIMONIALE DIP.FLORIANI	01101.03.00195 Segretario comunale	2019	1.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	566,00
658/2019 (S)	CORSO DIP.SEGRETERIA "PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO"	01101.03.00195 Segretario comunale	2019	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
690/2019 (S)	CORSO "I SISTEMI DI CONTROLLO NEGLI ENTI LOCALI"	01101.03.00195 Segretario comunale	2019	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00
711/2019 (I)	SP.MINUTE: CORSO "L'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI LOCALI - FAD ON DEMAND"	01101.03.00195 Segretario comunale	2019	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
713/2019 (I)	SP.MINUTE: corso "Le modifiche ai principi contabili, la programmazione 2020"	01101.03.00195 Segretario comunale	2019	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00
864/2019 (I)	SP.MINUTE: CORSO FORMAZIONE ADDETTI AI LAVORI IN SPAZI CONFINATI - 1^ LIVELLO DURATA 8 ORE	01101.03.00195 Segretario comunale	2019	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00
908/2019 (I)	SP.MINUTE: corso "Principi e tecniche di redazione dell'atto amm. vo" (dip. Marchetti e Pellizzari)	01101.03.00195 Segretario comunale	2019	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
999/2019 (S)	corso FAD-ON Demand per uffici tecnici "La programmazione e gestione finanziaria degli investimenti"	01101.03.00195 Segretario comunale	2019	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	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	4.168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,33	3.039,52
768/2019 (I)	SPESE MINUTE 2019 - ORE DI LAVORAZIONE SU PC UFF. RAG. PER PROBLEMATICA SU SW PI.TRE.	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2019	184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	184,22	0,00
560/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC "FOSE 656/326/2019" DD. 22.03.2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01111.03.00154 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,79	0,00
512/2019 (I)	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA - ANNO 2019.	01111.03.01501 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
274/2017 (I)	INCARICO DI DIRETTORE RESP. E TECNICO DEL NOTIZIARIO COM.LE "BORGO CHIESE INFORMA"-ANNI 2017-2018-19	01111.03.01503 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
316/2017 (I) AFFIDO INCARICO A TIPOGRAFIA ALTO CHIESE PER PROGETT.NE GRAFICA, STAMPA E RILEG. NOTIZIARIO COM. LE.	01111.03.01503 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	2.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,20	0,00
391/2018 (I) AFFIDO INCARICO PER IMPAGINAZIONE E STAMPA ULTERIORI COPIE NOTIZIARIO COMUNALE "BORGO CHIESE INFORMA"	01111.03.01503 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,57	0,00
411/2018 (I) QUOTA ANNO 2019-CONVENZ.PIANO GIOVANI DI ZONA "PER UN FUTURO MIGLIORE"-TRIENNIO 2017-19.	01111.04.01515 Segretario comunale	2019	4.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,50
52/2020 (I) TRASFERIM. GETTONI DI PRESENZA 06.11.2018-31.12.2019 PER RINUNCIA CONSIGLIERI BUTTERINI E FERRARI	01111.04.01550 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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.	2019	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
319/2017 (I) INCARICO DI CONSULENZA E ASS.ZA LEGALE ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA.	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2017	11.527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,05	0,00
851/2018 (I) INCARICO PROGETTO DEFINITIVO, ESEC. E COORDINAM. SICUREZZA RIQUALIFICAZ. LOCALI A P.TERRA P.ED.226	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2018	795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,92
1010/2019 (I) APP.NE CONVENZIONE PER GESTIONE ASS.TA SERVIZIO POLIZIA LOCALE VALLE DEL CHIESE (2017/19).	03011.04.00896 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	28.515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.515,36
106/2019 (I) CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - CPDEL	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,88	0,00
220/2019 (I) CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - SOLIDARIETA' P206	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00
255/2019 (I) CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2019	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,02	0,00
227/2019 (I) CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - EX INADEL P607	04011.01.00940 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,02	0,00
80/2019 (I) 3810 2019/08 - VERSAMENTO IRAP 2019	04011.02.12692 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,77	0,00
560/2019 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC "FOSE 656/326/2019" DD. 22.03.2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04011.03.00911 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
296/2019 (I) 3^ PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA	04011.03.00912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	0,00
263/2019 (I) ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE PER IL PERIODO 01.05.2019-30.04.2020	04011.03.00913 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,09	0,00
998/2019 (I) SVOLGIMENTO ATTIVITA' DIDATTICA "LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE" SCUOLA D'INFANZIA DI CIMEGO	04011.03.00914 Segretario comunale	2019	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	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	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
863/2019 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO KIT ARCHIBLOCCHI DI CARTONE "IL CASTELLO" 70 PZ PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99	0,00
642/2019 (I) AFFIDAM. DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI ED AFFINI PER GESTIONE MENSA SCUOLA INFANZIA CIMEGO	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,99	0,00
666/2019 (I) AFFIDAMENTO DELLA FORN. DI PRODOTTO ALIMENTARI VARI PER LA GESTIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA PROV .LE	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,30	0,00
792/2017 (I) AFFIDO ATTIVITA' STRUMENTALI ALLA PARTECIPATA E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA -	04012.02.03130 Responsabile Servizio tecnico	2019	72.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.498,90	0,00
703/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER SERV. DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA CONDINO. PROROGA DAL 01.09.19 AL 31.01.2020.	04021.03.00950 Responsabile Servizio tecnico	2019	8.180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,56	0,00
664/2017 (I) INCARICO A MURIALDO PER "GIRAMONDO" E "MEDIE COMPITI" - ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 E FINO DIC.19.	04021.03.00951 Segretario comunale	2019	10.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.916,70
765/2019 (I) INCARICO ALLA CASA GENERALIZZA 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	0,00	1.320,00
560/2019 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC "FOSE 656/326/2019" DD. 22.03.2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04021.03.00953 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,05	0,00
3/2019 (I) CANONE ANNO 2019 SERVIZIO NETOFFICE ADSL GOLD SCUOLA PRIMARIA CONDINO	04021.03.00954 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
296/2019 (I) 3^ PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA	04021.03.00954 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
351/2019 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2019 IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICO SCOLASTICO CONDINO	04021.03.00960 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	2.109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,38	0,00
1070/2019 (I)	CONGUAGLIO PRESUNTO ANNO 2019 GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICO SCOLASTICO CONDINO.	04021.03.00960 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
352/2019 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2019 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICO SCOLASTICO CO	04021.03.00961 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	2.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,66	0,00
1016/2019 (I)	SP.MINUTE: FORNITURA PANNELLO PER GIROSCALA SCUOLA PRIMARIA CONDINO	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2019	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
277/2017 (I)	AFFIDO MANUTENZ. ESTINTORI, MANICHETTA ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAF. IMMOBILI COM. (DAL 2017 AL 2019)	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2018	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00
277/2017 (I)	AFFIDO MANUTENZ. ESTINTORI, MANICHETTA ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAF. IMMOBILI COM. (DAL 2017 AL 2019)	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2019	300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	300,12	0,00
1052/2019 (I)	SP.MINUTE: tinteggiatura atrio scuola primaria Condino	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2019	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
315/2019 (I)	ADESIONE AL PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA 2019 "ESTATE A TUTTO G.A.S. VALLE DEL CHIESE"	04021.03.01193 Segretario comunale	2019	2.282,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,37	0,00
791/2017 (I)	AFFIDO ATTIVITA' STRUMENTALI ALLA PARTECIPATA E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA -	04022.02.03259 Responsabile Servizio tecnico	2019	151.244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	151.244,78	0,00
3134/2014 (P)	RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO CONTESSA E PERTINENZE (PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA	05012.02.13346 Responsabile Servizio tecnico	2019	103.943,21	0,00	-98.958,90	0,00	0,00	4.984,31	0,00
3185/2014 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E MISURE E DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	05012.02.13346 Responsabile Servizio tecnico	2019	4.857,09	0,00	-0,01	0,00	0,00	4.857,08	0,00
1046/2019 (S)	3^ S.A.L. LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO "LA CONTESSA" C.C. CIMEGO	05012.02.13346 Responsabile Servizio tecnico	2019	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00
68/2019 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS - 2019	05021.01.01233 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
105/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - CPDEL	05021.01.01233 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,58	0,00
812/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - EX INADEL P607 -SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.01.01233 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	122,41	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
79/2019 (I)	3810 2019/08 - VERSAMENTO IRAP 2019	05021.02.01225 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	361,25	0,00
140/2019 (I)	SP.MINUTE: spesa presunta per fornitura quotidiani per la biblioteca com.le periodo marzo -dic.2019	05021.03.01237 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00
735/2019 (I)	SPESE MINUTE 2019-ACQ.TO PACCHETTO NORTON ANTIVIRUS PER N. 5 PC (BIBLIOTECA COM.LE).	05021.03.01238 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
1049/2019 (I)	SP.MINUTE: lavaggio e stiratura peluche, cuscini e libretti in dotazione alla biblioteca	05021.03.01239 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
129/2019 (P)	NOVITA' LIBRARIE 2019 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO PER ACQUISTI NON PROGRAMMABILI	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,21
997/2019 (I)	SP.MINUTE: AcQUISTO N.11 LIBRI OMAGGIO PER I NUOVI NATI 2019 DEL COMUNE DI BORGO CHIESE	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76	0,00
1005/2019 (I)	AFFIDAMENTO A PASSAPARTU' SNC DELL'ORGANIZZ. E SVOLGIMENTO INCONTRI DI LETTURA PER I BAMBINI DELLE	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00
1018/2019 (I)	ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE PER IL PERIODO SETT-NOV. 2019 (LIBRERIA EINAUDI E PASSPARTU').	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	2.910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,01	0,00
279/2017 (I)	AFFIDO MANUTENZ. ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAF. IMMOBILI COM. (DAL 2017 AL 2019)	05021.03.01243 Responsabile Servizio tecnico	2019	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00
440/2019 (I)	IMPOSTAZ. GRAFICA E FORNITURA DI TARGA PERSONALIZZATA DA POSIZIONE ALL'ENTRATA DELLA BIBLIOTECA	05021.03.01243 Responsabile Servizio tecnico	2019	1.888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,56	0,00
560/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC "FOSE 656/326/2019" DD. 22.03.2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05021.03.01245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	617,71	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
1004/2019 (I)	RICOGNIZIONE ATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CONDINO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PLURIENN	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	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	2019	1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
296/2019 (I) 3^ PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA	05021.03.01248 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00
49/2019 (I) CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZ. ANNO 2019 N. 2 LAVORATRICI APPARTENENTI AI COMPARTI ATTIVI	05021.03.01249 Segretario comunale	2019	845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,46	0,00
563/2019 (I) SPESE MINUTE 2019-ACQ.TO PIEGHEVOLI "I GIOIELLI DI BORGO CHIESE" E N. 100 ESPOSITORI CARTONATI.	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20	0,00
614/2019 (I) SP.MINUTE: INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 1000 PIEGHEVOLI "I GIOIELLI DI BORGO CHIESE"	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
996/2019 (I) SP.MINUTE: MANIFESTI E VOLANTINI PER LO SPETTACOLO "GRANDE COME LA TERRA" PER LA GIORNATA CONTRO LA	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,64	0,00
1036/2019 (I) SP.MINUTE: ACQU GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER RINFRESCO INAUGURAZIONE PRESEPI CONDINO DD. 07/12/19	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,73	0,00
800/2019 (I) CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISP. ANNO ACC. 2019/2020: APP.NE PIANO DELLE	05021.03.01305 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	2.147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,67
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	2019	3.999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,22	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
837/2019 (I) AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI UNA STAMPANTE HP COLOR LASERJET M553DN PER LA BIBLIOTECA COM.	05022.02.03332 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	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	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
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	39.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.828,00	7.957,00
862/2019 (I) CONCESSIONE ALLA PRO LOCO DI CIMEGO DI UN CONTRIB. STRAORD. PER I "MERCATINI DI NATALE 2019".	05022.03.03645 Segretario comunale	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
498/2019 (I) CANONE 2019 AFFIDAM.IN HOUSE SERV.DI GESTIONE CENTRO ACQUATICO (CONTRATTO REP.25/A.P. DD. 17.06.2019)	06011.03.01976 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	116.112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.081,29	26.031,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
560/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC "FOSE 656/326/2019" DD. 22.03.2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06011.03.01985 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,48	0,00
280/2017 (I)	AFFIDO MANUTENZ. ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAF. IMMOBILI COM. (DAL 2017 AL 2019)	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2019	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	0,00
1065/2019 (I)	SP. MINUTE: PULIZIA CALDAIE COMPLETE DI PROVA FUMI (BRIONE: COMUNE, OSTELLO, VV.F., SALA POLIF, VV.FF	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2019	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	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	2019	22.658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.658,19
268/2019 (I)	PARERE FAVOREVOLE ALL'ESECUZ. DA PARTE DI E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA DI INTERV. DI MANUTENZ	06012.03.03611 Responsabile Servizio tecnico	2019	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471,48	728,52
559/2018 (I)	CONC. ALLA U.S.D. CASTELCIMEGO DI UN CONTRIBUTO STRAORD. PER RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO E ADEG	06012.03.03629 Segretario comunale	2018	23.880,00	0,00	-1.265,09	0,00	0,00	22.614,91	0,00
590/2019 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER "19° OPEN INTERNAZIONALE DI SCACCHI"	06012.03.03635 Segretario comunale	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
884/2018 (I)	CONC. ALLA SOC. SPORTIVA CONDINESE DI UN CONTRIB. STRAORD. PER I LAVORI DI COMPLET. DELLA PALAZZINA	06012.03.03640 Segretario comunale	2018	16.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,00
3216/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONCORSO SPESE PER GESTIONE ECOMUSEO ANNO 2015	07011.04.11993 Segretario comunale	2015	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
591/2019 (I)	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE "BORGOVINO 2019"	07012.03.03690 Segretario comunale	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	35.222,73
49/2019 (I)	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZ. ANNO 2019 N. 2 LAVORATRICI APPARTENENTI AI COMPARTI ATTIVI	09021.03.01949 Segretario comunale	2019	1.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,36	0,00
344/2019 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE ORGANIZZAZIONE VISITE PRESSO IL SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO	09021.03.01949 Segretario comunale	2019	6.004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,78	0,00
144/2019 (I)	SP. MINUTE: interv. taglie piante e recupero tronchi, ramaglie c/o isola ecologica Quartinago Cimego	09021.03.01954 Responsabile Servizio tecnico	2019	1.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,90
312/2019 (I)	INTERVENTO 19/2019. APP.NE PROGETTO PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE, FINANZIAMENTO	09022.02.03506 Responsabile Servizio tecnico	2019	18.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072,40	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
1025/2019 (I)	TARI EDIFICI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2019.	09031.02.01979 Responsabile Servizio tributi	2019	3.525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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	122.890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.890,75
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	91.068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39.187,34	51.881,01
792/2019 (S)	FORNITURA E POSA DI ELEMENTI D'ARREDO PER UFFICIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CRM CONDINO	09032.02.03520 Responsabile Servizio tecnico	2019	2.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,20	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
927/2019 (I)	SP. MINUTE: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SPOSTAMENTO PARTE ACQUEDOTTO BRIONE LOC. CHIESA	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2019	367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	367,06	0,00
928/2019 (I)	SP. MINUTE: ACQU. PZ 20 SACCHI CEMENTO E N.2 POZZETTI PER SPOSTAMENTO PARTE ACQUEDOTTO BRIONE	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2019	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
995/2019 (I)	SP. MINUTE: MATERIALE PER ACQUEDOTTO BRIONE (GIUNTO UNIV. FLANG. DN80 + MANICOTTO ELETTROS.)	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2019	53,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	0,00
1013/2019 (I)	SP. MINUTE: ACQU.N.2 SCALA DA PONTEGGIO E SAC 2 CEMENTO RAPIDO DA 25 KG PER ACQUEDOTTO BRIONE	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2019	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,00
560/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC "FOSE 656/326/2019" DD. 22.03.2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09041.03.01686 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	757,23	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	2019	8.715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,86	0,00
1048/2019 (I)	SP. MINUTE: GESTIONE E PIANIFICAZIONE INTERVENTI SU PROBLEMATICHE PFAS POZZI POTABILI	09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico	2019	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
1023/2019 (I)	SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2019 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-AG. DEPURAZ.	09041.03.01760 Responsabile Servizio tributi	2019	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
1009/2019 (I)	SP. MINUTE: Q.TA 50% INTERVENTO DD.27/09 SPURGO FOGNATURA ZONA FAMIGLIA COOP.CONDINO	09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico	2019	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	124,44	0,00
1021/2019 (I)	SP. MINUTE: INTERVENTO DI SPURGO FOGNATURA C/O MUNICIPIO CIMEGO (N.2,5 ORE)	09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico	2019	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
1037/2019 (I)	SP. MINUTE: NOLEGGIO COPPIA RAMPE E MARTELLONE PER MANUTENZ. FOGNATURA VIA FASSE	09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico	2019	468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	468,48	0,00
560/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC "FOSE 656/326/2019" DD. 22.03.2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09041.03.01763 Responsabile Servizio tecnico	2019	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00
790/2017 (I)	AFFIDO ATTIVITA' STRUMENTALI ALLA PARTECIPATA E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	09042.02.03490 Responsabile Servizio tecnico	2019	282.902,08	0,00	-5.000,80	0,00	0,00	277.901,28	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3189/2015 (P)	REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI CIMEGO SUL SALTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	21.906,82	0,00	-4.904,40	0,00	0,00	0,00	17.002,42
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
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
1092/2019 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALINA CIMEGO: APPROVAZIONE VARIANTE COMPORTANTE LA MODIFICA DEL	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	44.071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43.188,00	883,79
147/2020 (S)	REALIZZAZ. CENTRALINA CIMEGO: APPROVAZ. VARIANTE PROGETTUALE N.2	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	0,00	4.904,40	0,00	0,00	0,00	4.904,40	0,00
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
51/2019 (I)	MIGLIORIE BOSCHIVE STIMATE PER VENDITA DI MC 230 DI PIANTE ATTERRATE DAL VENTO (SCHIANTI) IN LOC. VA	09051.04.00480 Segretario comunale	2019	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
602/2019 (I)	VENDITA DI MC 50 DI PIANTE ATTERRATE (SCHIANTI) IN LOC. VAL PICARINO -MIGLIORIE BOSCHIVE	09051.04.00480 Segretario comunale	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1024/2019 (I)	QUOTA PRESUNTA SPESA ANNO 2019 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA VALLE DEL CHIESE.	09051.04.00486 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
903/2019 (I)	SP. MINUTE: ACQ.TO PZ 10 SACCHI CALCESTRUZZO +KG 5 P. PRESA +25 PZ COVERASFALT PER STRADE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2019	301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	301,58	0,00
1040/2019 (I)	SP. MINUTE: NOLEGGIO 3 ORE MINIPALA +FORNITURA TON 10,42 GHIAIETTO PER SABBIASTURA STRADE ABITATO	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2019	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	139,84	0,00
1040/2019 (I)	SP. MINUTE: NOLEGGIO 3 ORE MINIPALA +FORNITURA TON 10,42 GHIAIETTO PER SABBIASTURA STRADE ABITATO	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2019	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
1073/2019 (I)	SP. MINUTE: PULIZIA STRADA TAGLIAFUOCO VIA VECCHIA DALLE SEGHE	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2019	1.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,90	0,00
664/2019 (I)	SP. MINUTE: riparazione piaggio porter CE 567 YC (operario 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
1014/2019 (I)	SP. MINUTE: RIPARAZIONE APE PORTER IN DOTAZIONE ALL'INTERVENTO 19	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2019	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00
1044/2019 (I)	AFFIDO SGOMBERO NEVE SULLE STRADE INTERNE DELL'ABITATO DI CONDINO - STAG. INVERNALE 2019/2020	10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico	2019	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
886/2019 (I)	SP. MINUTE: FORNITURA PZ 20 ECO-GOCCIA LED + PZ 20 NAV -E 100W SUPER PER ILLUMINAZ. PUBBLICA	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2019	361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	361,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
364/2019 (I)	ENERGIA ELETTRICA UTENZA 1007673 LOC. SORINO CONDINO ANNO 2019	10051.03.02245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43	0,00
560/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC "FOSE 656/326/2019" DD. 22.03.2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10051.03.02245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	20.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.826,25	0,00
1142/2018 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE ED OPERE DI PRESA DEGLI ACQUEDOTTI	10052.02.03125 Responsabile Servizio tecnico	2018	4.284,36	0,00	-4.284,36	0,00	0,00	0,00	0,00
836/2019 (I)	SISTEMAZ. DEL DISSESTO A VALLE DI UN TRATTO DI STRADA IN LOC. CARINO A CONDINO. AFFIDO AL GEOLOGO	10052.02.03676 Responsabile Servizio tecnico	2019	9.380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,04	0,00
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	10.427,25
568/2019 (S)	CONTRATTO REP. N. 24 DD. 22.07.2019 "LAVORI DI COSTR.NE NUOVA CASERMA VIGILI FUOCO CONDINO.	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2019	72.040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.040,46
247/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO ANNO 2019	11012.03.03227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,76
248/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO ANNO 2019	11012.03.03227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	2.305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,84	909,83
249/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO ANNO 2019	11012.03.03227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,26
887/2019 (I)	SP. MINUTE: ACQUISTO PRODOTTI IGIENE E BENESSERE PER "PACCHI DONO" NUOVI NATI ANNO 2019	12011.03.02001 Segretario comunale	2019	921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	921,14	0,00
1054/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA EX CONVENZIONE REP. N. 30/A.P. dd. 17.12.2019-tumulazione ceneri cimitero BRIONE.	12091.03.01615 Responsabile Servizio tecnico	2019	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
606/2018 (I)	INTERVENTI DI ACCOMPAGNAM. ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOC. UTILI-PROGETTO PER I SERVIZI	15032.03.03673 Responsabile Servizio tecnico	2019	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00
108/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - CPDEL	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	7.665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,78	0,00
109/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - FONDO PREVIDENZA	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	297,77	0,06
228/2019 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2019 - EX INADEL P607	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,41	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
60/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI - 2019	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	21.832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.832,76	0,00
63/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI - 2019	99017.01.05020 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1.697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,33	0,00
70/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT 2019	99017.01.05022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	16.173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.173,08	0,00
900/2019 (I)	GIRO INTERNO - RECUPERO IVA COMMERCIALE ANNO 2019	99017.01.15010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	598,84	0,00
823/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REST. NE CAUZIONE TRANSITO SU STRADA FORESTALE LOC. "GIUF" C.C. CONDINO.	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
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	0,00	2.861,85
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	0,00	2.218,50
910/2019 (I)	POLIZZA RC COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE C/DIP. TRATTENUTA SU CEDOLINI DIC. 2019	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	151,30	0,00
1095/2019 (I)	POLIZZA RC COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE C/DIP. TRATTENUTA SU CEDOLINI DIC. 2019	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	1,70	0,00	-1,70	0,00	0,00	0,00	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
45/2019 (I)	VERSAM. DA IMPUTARE AL CAPO X CAP.3746 PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTR.NELL'ANNO 2019	99017.02.05040 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2019	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	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	616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3017/2014	RIVERSAMENTO PROVENTI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA DA RILEVAMENTI ELETTRONICI 2 E 3 <sup>A</sup> TRIMESTRE 201	99017.02.15025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2014	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90
	TOTALI			2.004.512,02	4.904,40	-114.518,12	0,00	0,00	1.123.484,04	771.414,26