

Allegato D) Prospetto di controllo della gestione dei residui attivi (firmato digitalmente)

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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
462/2017 (A)	SALDO IMIS anno 2017 da riversamenti Agenzia Entrate.	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2017	9.663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	9.561,34
408/2018 (A)	Saldo IMIS anno 2018.	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2018	77.510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37.625,04	39.885,85
242/2018 (A)	ACCERTAMENTO N. 1/2017 DEFINITIVO (MBP MECCANICA SRL) PER IMIS ANNO 2015.	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2018	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
246/2018 (A)	ACCERTAMENTO N. 4/2018 DEFINITIVO (LA CASTELLINA DI TAROLLI M. & C. SNC) PER IMIS ANNO 2015.	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2018	2.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00
247/2018 (A)	ACCERTAMENTO N. 5/2018 DEFINITIVO (LA CASTELLINA DI TAROLLI M. & C. SNC) PER IMIS ANNO 2016.	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2018	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
550/2018 (A)	Avvisi di accertamento IMIS anno 2015 (vedi dettaglio in dati aggiuntivi).	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2018	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.976,00
154/2017 (A)	Accertamenti definitivi emessi dall'ex comune di Condino per IMUP 2012, 2013 e 2014.	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 (A)	Accertamenti IMUP anno 2012 notificati entro il 31/12/17 (con scadenza e definitivi entro 30/04/18).	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2017	3.379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00	1.208,41
245/2018 (A)	ACCERTAMENTO N. 3/2018 DEFINITIVO (LA CASTELLINA DI TAROLLI M. & C. SNC) PER IMUP ANNO 2014.	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00
248/2018 (A)	ACCERTAMENTO N. 6/2018 DEFINITIVO (MBP MECCANICA SRL) PER IMUP ANNO 2014.	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
534/2018 (A)	giro interno -COMP.RISCOSS.2^ DEC.NOV 2018 RUOLO n. 2018/201801 (IMUP 2013 Tarolli Maria Enrica)	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
548/2018 (A)	Avvisi di accertamento IMUP anno 2013 (vedi dettaglio in dati aggiuntivi).	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	6.709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	6.361,31
549/2018 (A)	Avvisi di accertamento IMUP anno 2014 (VACCARI ANGELO- Avviso n. 32/2018 Euro 107,00).	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
401/2018 (A)	ACCERTAMENTO N. 1/2018 (DEFINITIVO)-IMUP ANNO 2014 DA SAPES SPA.	10101.06.00018 Responsabile Servizio tributi	2018	25.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.469,00	0,00
210/2018 (A)	IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018.	10101.53.00020 Responsabile Servizio tributi	2018	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
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
406/2016 (A)	Diritti di notifica richiesti con nota prot. n. 1218 dd. 07.02.2013 - Atti Agenzia delle Entrate TN	10101.53.00090 Responsabile Servizio tributi	2016	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
155/2017 (A)	Accertamenti definitivi emessi dall'ex comune di Condino per TASI 2014.	10101.76.00022 Responsabile Servizio tributi	2017	406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,96
366/2017 (A)	Accertamento Fondo perequativo anno 2017.	20101.02.00141 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2017	37.367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.367,41
482/2018 (A)	Accertamento Fondo perequativo anno 2018.	20101.02.00141 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	423.138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.138,39
409/2018 (A)	TRASF. COMPENSATIVO 2016 E 2017 PER MINOR GETTITO IMIS "IMBULLONATI" (DEL. G.P. 1462 DD. 10.08.18).	20101.02.00145 Responsabile Servizio tributi	2018	62.841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.841,48
2190/2012 (A)	SALDO CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO SCUOLA PROVINCIALE D'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 SULLA BASE	20101.02.10160 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2012	13.543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.543,91
2203/2013 (A)	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE PER GESTIONE SCUOLA D'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 SULLA B	20101.02.10160 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2013	7.962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,85
2266/2014 (A)	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE PER GESTIONE SCUOLA D'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 SULLA B	20101.02.10160 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2014	9.853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.853,39
110/2018 (A)	CONTRIBUTO PROV.LE PER LA GESTIONE SCUOLA D'INFANZIA PIANO ANNUALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	20101.02.10160 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	60.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.549,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
319/2018 (A)	INTEGRAZ. CONTRIBUTO PROV.LE SCUOLA D'INFANZIA A SEGUITO RENDICONTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	20101.02.10160 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	9.011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,85
480/2016 (A)	Ruolo patrimoniale anno 2016 Comune di Borgo Chiese - depurazione.	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2016	10.379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	549,45	9.830,51
457/2017 (A)	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2017	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2017	8.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,78	7.047,20
486/2018 (A)	SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2018.	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2018	110.000,00	11.340,01	0,00	0,00	0,00	111.767,01	9.573,00
390/2017 (A)	Giro interno -RECUPERO IVA SPLITTATA SU FATTURE DA N.37 A N.42/2017 (SERV. ACQUEDOTTO 2016)	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/2018 (A)	Ft. 36/18 - CONSUMI ACQUA 3° TRIMESTRE 2018.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2018	1.897,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,64	0,00
483/2018 (A)	SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2018.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2018	62.000,00	10.468,45	0,00	0,00	0,00	72.468,45	0,00
551/2018 (A)	CONSUMI ACQUA PERIODO 03.10.2018/03.01.2019 -4° TRIM. 2018-SAPPI ITALY OPERATIONS SPA FATT. N. 2/19.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2018	1.445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,30	0,00
552/2018 (A)	CONSUMI ACQUA PERIODO 03.10.2018/03.01.2019 -4° TRIM. 2018-SAPES SPA per Officine Giud. FATT. 1/19.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2018	1.897,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,64	0,00
459/2017 (A)	SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2017	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2017	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	1,77
484/2018 (A)	SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2018.	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2018	25.000,00	466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.466,18
31/2016 (P)	APPROVAZIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EX COMUNE DI CONDINO ANNO 2015	30100.02.00413 Responsabile Servizio tributi	2016	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00
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	0,00	19,80
289/2016 (A)	RIMB. SERV.CIMITERIALI DEF.FACCINI CARLO, QUARTA EUGENIA, FRANCH LUCIANO, SCALMAZZI AGNESE SETT. 2016	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
359/2018 (A)	RIMBORSO SPESA PER RIESUMAZIONE RESTI MORTALI DI AGRIPPINO CAPONE E RIMOZIONE LAPIDE	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2018	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00
554/2018 (A)	RIMBORSO TARIFFE CIMITERIALI FEBBRAIO 2018 - DEF. BAGOZZI SISINIO	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
555/2018 (A)	RIMBORSO TARIFFE CIMITERIALI MARZO 2018 - DEF. MAZZONI IRENE	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
556/2018 (A)	RIMBORSO TARIFFE CIMITERIALI MESE DI MAGGIO 2018 - DEF. MAZZOCCHI EMILIA E CALDERA ANGIOLETTA	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
557/2018 (A)	RIMBORSO TARIFFE CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2018 -DEF. QUATRIDA MARIATERESA	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
558/2018 (A)	RIMBORSO TARIFFE CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2018 -DEF. BIANCHINI ODDONE	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
559/2018 (A)	RIMBORSO TARIFFE CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2018 - DEF. BERNARDELLI ALESSANDRO E PELLIZZARI MAFALDA	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00
2263/2014 (A)	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2014	30100.02.10395 Responsabile Servizio tributi	2014	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00
2515/2015 (A)	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2015 -VEDI CAP. 1742/SPESA	30100.02.10398 Responsabile Servizio tributi	2015	577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	109,87	467,71
404/2018 (A)	RIMBORSO PASTI MENSA ASILO MESE DI OTTOBRE 2018	30100.02.10695 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
458/2018 (A)	RIMBORSO PASTI MENSA ASILO MESE DI NOVEMBRE 2018	30100.02.10695 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	779,55	0,00
562/2018 (A)	RIMBORSO PASTI MENSA ASILO MESE DI DICEMBRE 2018	30100.02.10695 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	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	0,00	32,20
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	0,00	552,96
532/2018 (A)	PROVENTI PER DEPOSITO MATERIALE IN DISCARICA 4^ TRIMESTRE 2018 -FATT.N.30/2018	30100.03.00398 Responsabile Servizio tecnico	2018	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
189/2018 (A)	CONC. IN USO ALL'IMPRESA "MOSCA MONICA" MALGHE RIVE E CIOCCHI E PASCOLI ANNESSI (2018-2023).	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
108/2016 (A)	CANONE LOCAZIONE BAR SMILE PERIODO 01.07.2016-30.06.2017	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2016	1.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,50
229/2017 (A)	CANONE LOCAZIONE BAR SMILE PERIODO 01.07.2017-30.06.2018 (2 rate semestrali da euro 645,06 + marca	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2017	1.294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,12
567/2018 (A)	CANONE LOCAZ. BAR SMILE PERIODO 01.07.2018-30.06.2019 (2 rate semestrali anticipate sc.30/06 e 31/12	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	1.301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,73
16/2018 (A)	AFFITTO ANNO 2018 AZIENDA AGRITUR RIO CAINO-gennaio 2018 (senza agg.to ISTAT)-Contr. Rep. 231/2015.	30100.03.00492 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	619,16	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	3.699,84	3.072,30	-3.072,30	0,00	0,00	627,54	3.072,30
533/2018 (A)	giro interno -COMPENSO RISCOSS. SANZ.CODICE STRADA DA 3^ DEC. NOV + 1^2^ DEC. DICEMBRE 2018	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	168,89	0,00
425/2018 (A)	Giro interno -ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE FER005550 E FER003319 MINIDRO CONDINO E BRIONE ANNO 2018	30500.99.00346 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
100/2016 (A)	ACCERTAMENTO FATTURE LEGNAME DA N. 4 A N. 47/2016	30500.99.00505 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2016	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
373/2016 (A)	SOLLECITO FATTURE LEGNA N. 41/13, N. 41/15, N. 87/15 - FACCINI MARTINO-BORGO CHIESE TN.	30500.99.00505 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	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 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	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-Turri Onorio Castel Fondo TN (C.F. TRRNRO51M05C103Y).	30500.99.00505 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2017	253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,19
342/2017 (A)	VENDITA 58 MC DI LEGAME LOTTO DENOMINATO "LOC. VARIE CONDINO" PROGETTO DI TAGLIO N. 3/2017	30500.99.00505 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	1.790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,23

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12/2018 (A)	VENDITA LOTTI DENOMINATI "STURNAE DE DALGUAN" E "NAVEZZE" E LEGNA "CAINO-SCHIANTI"	30500.99.00505 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	6.431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,78
140/2018 (A)	ACCERTAMENTO FATTURE LEGNAME DA N. 1 A N. 33/2018 A N. 46/2018	30500.99.00505 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,22
141/2018 (A)	VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ALLA DITTA FORESTAL 4 SRL DEL LOTTO DI LEGNAME "NAVEZZE" DI CUI	30500.99.00505 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	10.877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.877,15
142/2018 (A)	VENDITA A TRATT.PRIVATA DIRETTA AD "ABETE TRE SNC" LOTTO LEGNAME "LAVIGN" DI CUI AL PROGETTO DI	30500.99.00505 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	3.914,98	537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,79
413/2018 (A)	ACCERTAMENTO FATTURE LEGNA DA N. 47 A N.58 DD. 12.11.2018	30500.99.00505 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
530/2018 (A)	VENDITA LEGNA FATTURE DA N. 59 A N.66 DD.31/12/2018	30500.99.00505 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	474,30
573/2018 (A)	CASA PER FERIE BRIONE: RIMB. ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.05.2018-31.12.2018 E TARI 1^SEM.2018	30500.99.00645 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	830,10	0,00
212/2018 (A)	CONCESSIONE IN USO PERIODO 25.06.2018/31.12.2018 DI TERRENI AGRICOLI PER LO SFALCIO E PULIZIA	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
348/2018 (A)	RIMBORSO SPESA COLLAUDO TECNICO AMM.VO OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA NUOVA SEDE IN LOC. PLUBEGA	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,52
469/2018 (A)	Canone anno 2018 per terreni rustici "loc. Caino"-contr. rep. 226/14 30500.99.00740 (compresa variaz.ISTAT)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00
574/2018 (A)	GIRO INTERNO PER RECUPERO SPESA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAM. PERIODO OTT 2017/SETT 2018	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	10.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,88	0,00
475/2018 (A)	COSTO SPAZZAMENTO E ONERI ACCESSORI ANNO 2018 - fattura n. ____ dd. ____.	30500.99.00751 Responsabile Servizio tributi	2018	28.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.930,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
546/2018 (A)	giro interno mn 11/2019 - RECUPERO IVA COMMERCIALE SU MANDATO	30500.99.10700 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00
2282/2004 (A)	RECUPERO SPESE BONIFICA P.F. 1778/3	30500.99.10734 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2004	3.574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	910,30	2.663,79
569/2018 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO SPESE D'INVESTIMENTO ANNO 2018	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2018	231.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.314,30
471/2018 (A)	CONTRIBUTO AGENZIA DEL LAVORO PER RINNOVI CONTRATTUALI - PROGETTO "INTERVENTO 19" ANNO 2018.	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2018	4.428,75	192,37	0,00	0,00	0,00	4.621,12	0,00
472/2018 (A)	CONTRIBUTO COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER PROGETTO "INTERVENTO 19" ANNO 2018.	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2018	25.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.110,00
414/2017 (A)	EX FIM A FINANZIAMENTO IMPEGNO N.827/2017	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2018	48.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.726,80
465/2017 (A)	EX FONDO INVESTIMENTI MINORI A FINANZIAMENTO SPESE D'INVESTIMENTO A CONSUNTIVO 2017	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2017	24.347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.347,53
570/2018 (A)	EX FIN A FINANZIAMENTO SPESE D'INVESTIMENTO A CONSUNTIVO 2018	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2018	68.733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.733,65
411/2017 (A)	BUDGET COMUNALE A PARZIALE FINANZIAMENTO IMP.N. 791/2017	40200.01.01162 Responsabile Servizio tecnico	2018	95.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.397,00
113/2013 (A)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO IN C/CAP. PER FINANZIAMENTO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE	40200.01.01168 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2013	17.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.623,50
298/2016 (A)	CONTRIBUTO IN C/CAP. A PARZIALE FINANZIAMENTO LAVORI DI REALIZZ.NE CENTRO BENESSERE PRESSO PISCINA.	40200.01.01171 Responsabile Servizio tecnico	2018	40.900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,81
2254/2011 (A)	RIMBORSO DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITA' A SERVIZIO AREA IMPIANTI PR	40200.01.11209 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2011	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00
2256/2012 (A)	RIMBORSO DA PARTE DELLA PROVINCIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITA' A SERVIZIO AREA IMPIANTI PR	40200.01.11209 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2012	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,45
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4164/2012 (A)	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE.	40200.01.21110 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2012	13.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,24	574,76
403/2018 (A)	Contributo in c/cap. su spesa ammessa di euro 13.315,00 per finanz. iniziativa "Come ginestre...	40200.01.21174 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2018	9.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00
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
403/2017 (A)	Accertamento canoni aggiuntivi (copertura finanziaria imp. n. 512/2017)-Occupabilita' lav. socialmen	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2018	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
404/2017 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP N.873/2017 REIMPUTATO SU 2018 (EDIFICI COM.LI)	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2018	4.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,60
408/2017 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMPEGNO N.792/2017 40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico (ASILO CIMEGO)	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2018	52.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.492,70
410/2017 (A)	CANONI AGGIUNTIVI APARZIALE FINANZIAMENTO IMPEGNO N.791/2017 (PALESTRA SCUOLA CONDINO)	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2018	39.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.490,76
416/2017 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N.681/2017 STRADE (PER LA PARTE SPOSTATA SUL 2018)	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2018	11.525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525,15
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
466/2017 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO SPESE D'INVESTIMENTO A CONSUNTIVO 2017	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2017	14.718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718,95
5/2017 (A)	SPLIT IVA COMMERCIALE	90100.01.13010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00
527/2018 (A)	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO 01.12.18-30.11.19 (Contr. Rep. 159/2015 Ranzini).	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00
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	0,00	577,91
531/2018 (A)	TRIBUTO SPEC.DEPOSITO IN DISCARICA 4^ TRIMESTRE 2018 -FATT.N.30/2018	90200.01.13040 Responsabile Servizio tecnico	2018	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
525/2018 (A)	Accertamento contante da rivesrare per CONTO DEL MINISTERO DIRITTI CILE (C.I.E. dal 19/12 al 31/12).	90200.99.03040 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2018	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00
TOTALI				2.108.182,21	26.077,12	-3.072,30	0,00	0,00	330.552,66	1.800.634,37

Allegato D) Prospetto di controllo della gestione dei residui passivi (firmato digitalmente)

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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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.	2018	4.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,68	0,00
834/2018 (I)	SPESE DI RAPP.ZA-ACQ.TO 10 VOLUMI "LA Pittura di ETA' MODERNA IN VALLE DEL CHIESE NELLE GIUDICARIE".	01011.03.00130 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
854/2018 (I)	SP.RAPPR.confezionamento torta per rinfresco in occasione del 10 th anniversario di fondazione	01011.03.00130 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	295,02	0,00
964/2018 (I)	SPESE DI RAPP.ZA - ACQ.TO CESTO ALIMENTARI IN OMAGGIO A RELATORE "FESTA DICIOTTENNI - ED. 2018".	01011.03.00130 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28	0,00
1181/2018 (I)	SP.RAPPRESENTANZA: NOLEGGIO PIATTAFORMA E PIATTAFORMA CON OPERATORE PER LUMINARIE NATALIZIE CONDINO	01011.03.00130 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
1184/2018 (I)	organizzaz rinfresco in occasione presentazione del libro "Immagini e storie dal fronte delle Giudi	01011.03.00130 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	352,71	0,00	0,00	0,00	0,00	352,71	0,00
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
87/2016 (I)	INCARICO A CBA SERVIZI PER SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB - ANNO 2018	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	1.181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,08	0,00
588/2018 (S)	INVIO FILE UNIMENS -DMA2 ANNO 2018	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2017	213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	213,46	0,00
409/2018 (I)	PRESA D'ATTO DELLA PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONI	01021.03.00156 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	458,78	0,00
936/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE (CONV. MOBILE 5 E MOBILE 6).	01021.03.00157 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2016	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	188,60	0,00
829/2018 (I)	AFFIDO INCARICO PER REALIZZAZIONE NUOVA IMPOSTAZIONE GRAFICA SITO WEB "COMUNWEB"	01021.03.00158 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
47/2016 (I)	SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERE, DETERMINE E DOCUMENTI VARI ANNO 2015 E ACQUISTO CANCELLERIA.	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2017	127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	127,33	0,00
714/2018 (I)	SP.MINUTE: AQUISTO N.35 SCATOLA BLU DORSO 15 CM E N. 35 SCATOLA BLU DORSO 12 CM	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	900,97	0,00
825/2018 (I)	SP.MINUTE: ACQUISTO CANCELLERIA VARIA (N.1000 BUSTE CON FINESTRA, BAND. ONU, NASTRO TELATO,	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	327,57	0,00
889/2018 (I)	SP.MINUTE: ACQUISTO SOLO GOMMA PER TIMBRO BORGO CHIESE CON NUOVO STEMMA COM.LE	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	550,72	0,00
1030/2018 (I)	SPESE MINUTE-ACQ.TO CARTA A4 (DISCOVERY E MOD. ECONOMICO) E ACQ.TO TONER UFF. SEGRET.	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	430,05	0,00
1030/2018 (I)	SPESE MINUTE-ACQ.TO CARTA A4 (DISCOVERY E MOD. ECONOMICO) E ACQ.TO TONER UFF. SEGRET.	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	178,49	0,00
569/2016 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE MEPAT PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	1.476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,09	0,00
695/2018 (I)	AFFIDO INCARICO PER STERILIZZAZIONE COLONIE DI GATTI RANDAGI PRESENTI SUL TERRITORIO	01021.03.00303 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,12	1.038,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
731/2018 (I)	RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL TERZO TRIM. 2018.	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00
1146/2018 (I)	RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL QUARTO TRIM. 2018.	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00
997/2018 (I)	MAGGIOR SPESA RETRIBUZIONE FISSA DI CUI AL CCPL 01.10.2018	01031.01.00105 Segretario comunale	2018	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00	0,00
1001/2018 (I)	CONTRIBUTI MAGGIOR SPESA RETRIBUZIONE FISSA DI CUI AL CCPL 01.10.2018	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	385,01	0,00
1005/2018 (I)	3810 2019/03 - VERSAMENTO IRAP MARZO 2019	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	117,13	0,00
1012/2018 (I)	SPESE MINUTE-RINNOVO ABBONAMENTO Ragioneria ANNO 2019 (scadenza dic. 2018) ad "ENTI ONLINE" Maggioli	01031.03.00115 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
1180/2018 (I)	IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI CUSTODIA E AMM.NE TITOLI- 01031.03.00180 01/07/18-31/12/18.	01031.03.00180 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	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
898/2018 (I)	giro interno -COMPENSO RISCOSS. SANZ.CODICE STRADA ANNO 2018	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2018	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	168,89	0,00
900/2018 (I)	giro interno -COMPENSO RISCOSS. COATTIVA RUOLO N. 2017701/17 (GALIZZI)	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2018	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00
1174/2018 (I)	giro interno -COMPENSO RISCOSS COATTIVA 3^ DEC. NOVEMBRE 2018 RUOLO n. 2018/201801	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2018	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00
1175/2018 (I)	giro interno -COMPENSO RISCOSS COATTIVA 2^ DEC. NOVEMBRE 2018 RUOLO n. 2018/201801 (Tarolli Maria Enr	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2018	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00
1002/2018 (I)	CONTRIBUTI MAGGIOR SPESA RETRIBUZIONE FISSA DI CUI AL CCPL 01.10.2018	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	207,31	0,00
998/2018 (I)	MAGGIOR SPESA RETRIBUZIONE FISSA DI CUI AL CCPL 01.10.2018	01041.01.10072 Segretario comunale	2018	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	0,00
1006/2018 (I)	3810 2019/03 - VERSAMENTO IRAP MARZO 2019	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
968/2018 (I)	SP.MINUTE: sistemaz. denunce contribuzioni figurative ex Sindaco 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
1208/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI PERVENUTI ALL'UFF. TRIBUTI NEL 2018-vedi in dati agg.vi (compresi intere	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2018	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
794/2018 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI AMPLIAMENTO C.R.M. CONDINO IN LOC. CARAMARA	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
967/2018 (I)	IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC-LAVORI DI COSTR.NE NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CONDINO IN LO	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1138/2018 (I)	SP.MINUTEI: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI E MAGAZZINO COM.LE (SCOPA, PATTUMIERA	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2018	170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	170,56	0,00
1139/2018 (I)	SP.MINUTE: ACQU. MATERIALI (ASSI, VITI, ECC.) PER RIPARAZIONE CASETTA PRESEPROPSI FONTANA VIA SASSOLO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2018	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
1153/2018 (I)	SP. MINUTE: fornitura materiale per sistemazione portone agritur malga Caino	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2018	348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	348,19	0,00
1221/2018 (I)	SP.MINUTE: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANGIATOIA PER MALGA RIVE	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2018	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	105,41	0,00
311/2017 (I)	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI DEL MISURATORE DI PORTATA SUAP SULLA	01051.03.00478 Responsabile Servizio tecnico	2018	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
108/2017 (I)	MANUTENZ.ASCENSORI MUNICIPIO, SCUOLA PRIMARIA, CASA SOCIALE E SCUOLA INFANZIA CIMEGO-2017/2018.	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2018	1.006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,99	0,00
109/2017 (I)	MANUTENZ.ASCENSORI CENTRO POLIV.CONDINO, CASA FERIE E UFFICI COM.LI BRIONE-2017/2018.	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2018	1.316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,26	0,00
128/2017 (I)	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2017/2018 ASCENSORE PRESSO LA SEDE DELL'UFFICIO TRIBUTI	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2018	447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	447,62	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	2018	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00
971/2018 (I)	SP.MINUTE: MANUTENZIONE IMPIANTISTICA RISCALDAMENTO CASERMA CARABINIERI CONDINO	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2018	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20	0,00
1221/2018 (I)	SP.MINUTE: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANGIATOIA PER MALGA RIVE	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2018	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
1230/2018 (I)	SP.MINUTE: SISTEMAZIONE PERDITA SERVIZI UFFICI CIMEGO +ASSISTENZA A SOSTITUZ. IDRANTE IN LOC. CASINA	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2018	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	0,00
1235/2018 (I)	SP.MINUTE: verifica problema connessione internet c/o bicigrill	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2018	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
643/2018 (I)	SP. MINUTE: INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE CASERMA VV.FF. CIMEGO (CONTROLORE DI FASE)	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2018	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96	0,00
646/2018 (I)	SP. MINUTE: VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI CIMEGO	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2018	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	0,00
152/2018 (I)	Adesione alla convenzione quadro per la fornitura di energia elettrica -impegno di spesa anno 2018	01051.03.00494 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	2.547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,42	0,00
432/2018 (I)	CANONE ANNO 2018 SERVIZIO DI GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI BRIONE E CIMEGO	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	1.967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,45	0,00
1188/2018 (I)	CONGUAGLIO 2018 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIMEGO E BRIONE.	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	1.000,00	0,00	-999,57	-999,57	0,00	0,43	0,00
434/2018 (I)	CANONE 2018 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO MINIDROELETTRICO CONDINO	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	2.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,48	0,00
894/2018 (I)	Giro interno -ONERI DI GESTIONE ANNO 2018 CONVENZIONI MINIDRO CONDINO E BRIONE	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00
152/2018 (I)	Adesione alla convenzione quadro per la fornitura di energia elettrica -impegno di spesa anno 2018	01051.03.00498 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	141,68	0,00
319/2018 (I)	FORNITURA METANO PER EDIFICI SERVITI DA TELERISCALDAMENTO PERIODO 17.10.2017-31.12.2017	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2017	840,87	0,00	-840,87	-840,87	0,00	0,00	0,00
383/2018 (I)	PROROGA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2018-31.12.2018	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	10.816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,82	0,00
669/2018 (I)	FORNITURA METANO PER EDIFICI SERVITI DA TELERISCALDAMENTO ANNO 2018	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	13.287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,48	0,00
152/2018 (I)	Adesione alla convenzione quadro per la fornitura di energia elettrica -impegno di spesa anno 2018	01051.03.10883 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	898,46	0,00
409/2018 (I)	PRESA D'ATTO DELLA PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONI	01051.03.10884 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	0,00
1041/2018 (I)	IMP. PER GPL VIA ROMA-P.ED. 996 P.M. 5 C.C. CONDINO (MATR.75083105)-CASERMA VVFF-01/12/17-15/12/18.	01051.03.10885 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	11.338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1165/2018 (I)	FORNITURA LT 800 DI GPL PER SEDE MUNICIPALE BRIONE IN DATA 03/12/2018	01051.03.10885 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53	0,00
999/2018 (I)	MAGGIOR SPESA RETRIBUZIONE FISSA DI CUI AL CCPL 01.10.2018	01061.01.00310 Segretario comunale	2018	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00
1003/2018 (I)	CONTRIBUTI MAGGIOR SPESA RETRIBUZIONE FISSA DI CUI AL CCPL 01.10.2018	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	559,36	0,00
1007/2018 (I)	3810 2019/03 - VERSAMENTO IRAP MARZO 2019	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	170,17	0,00
774/2018 (I)	COLLAUDO TECNICO AMM.VO OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA NUOVA SEDE EFFEFE RESTAURI IN LOC. PLUBEGA	01061.03.00335 Responsabile Servizio tecnico	2018	507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	507,52	0,00
56/2018 (I)	CONTRIBUTI EMOLUMENTI 2018 - INADEL	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	
1087/2017 (I)	RIMBORSO QUOTA SPESA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2017	01071.04.00255 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2017	1.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,14	0,00
1217/2018 (I)	RIMBORSO QUOTA SPESA ANNO 2018 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	01071.04.00255 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2018	1.609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,92	0,00
805/2018 (S)	CORSO ON-DEMAND "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA -L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA"	01101.03.00195 Segretario comunale	2018	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
826/2018 (S)	CORSO IN FAD "AGG.TO IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE CON RIFERIMENTO AL D.L.113/2018"	01101.03.00195 Segretario comunale	2018	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
850/2018 (S)	CORSO "IL DIRITTO DI ACCESSIBILITA' TOTALE: LA TRASPARENZA AMM.VA E L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO"	01101.03.00195 Segretario comunale	2018	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
863/2018 (S)	CORSO "IL DIRITTO DI ACCESSIBILITA' TOTALE: LA TRASP. AMM.VA E L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO"	01101.03.00195 Segretario comunale	2018	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
881/2018 (S)	CORSO "AGG.TO IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI, SISTRI, TERRE E ROCCE DA SCAVO"	01101.03.00195 Segretario comunale	2018	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
1101/2018 (S)	CORSO IN FAD "L'ULTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO E BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021"	01101.03.00195 Segretario comunale	2018	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
559/2016 (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	2018	2.908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	210,63	2.697,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
530/2017 (I)	INCARICO ALLA SOC. ECO-SPES SRL PER SVOLGIMENTO CORSI PRIMO SOCCORSO EX D.LGS. 81/2008.	01101.03.01502 Segretario comunale	2017	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
824/2018 (I)	SP. MINUTE: CORSO AGG.TO IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO 4 ORE PER BIBLIOTECARIO	01101.03.01502 Segretario comunale	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
333/2018 (I)	Contratto gestione full-service fotocopiatore uff. Cimego-IMPEGNO 01111.03.00153 DI SPESA ECCEDENZA COPIE ANNO 2018	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2018	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00
1026/2018 (I)	SPESE MINUTE-ACQ.TO DISCO PER SERVER SAS 300GB HP DUALPORT (PER BACKUP SERVER COM.LE).	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
1137/2018 (I)	sostituzione vaschetta recupero toner fotocopiatore SHARP ufficio segreteria MX M365N	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2018	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,00
1155/2018 (I)	SP. MINUTE: RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA (RESET, RICONFIGURAZIONE E AGG.TO FIRMWARE)	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2018	210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	210,45	0,00
1166/2018 (I)	SP. MINUTE: intervento su fotocopiatore ufficio segreteria: manutenzione e regolazione alimentatore	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2018	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00
152/2018 (I)	Adesione alla convenzione quadro per la fornitura di energia elettrica -impegno di spesa anno 2018	01111.03.00154 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	1.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,40	0,00
1282/2016 (I)	SPESE RICORRENTI ANNO 2016-SALDO ONORARIO ANNUALITA' 2016 PER PROBLEMATICHE URBANISTICHE C.C. CIMEGO	01111.03.00300 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2016	304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,41
1144/2018 (I)	CORRESPONDENCE INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA TITOLARE DELLA FARMACIA RURALE UBICATA NEL	01111.03.01501 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00
274/2017 (I)	INCARICO DI DIRETTORE RESP. E TECNICO DEL NOTIZIARIO COM.LE "BORGO CHIESE INFORMA"-ANNI 2017-2018-19	01111.03.01503 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00
1088/2017 (I)	CONGUAGLIO SP. CONDOMINIALI ANNO 2017 IMMOBILE VIA BARATIERI	01111.03.01507 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
152/2018 (I)	Adesione alla convenzione quadro per la fornitura di energia elettrica -impegno di spesa anno 2018	01111.03.20262 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00
837/2016 (I)	APP.NE CONVENZIONE PIANO GIOVANI DI ZONA VALLE DEL CHIESE "PER UN FUTURO MIGLIORE"-TRIENNIO 2017/19.	01111.04.01515 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	4.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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.	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319/2017 (I) INCARICO DI CONSULENZA E ASS.ZA LEGALE ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA.	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2017	13.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132,08
812/2017 (I) AFFIDO AL DOTT. ING. EMANUELE BELTRAMI DELLO STUDIO "SINTEC ASS.TI" DELL'INCARICO PER MONITORAGGIO	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2017	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
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	6.182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,41	795,92
838/2016 (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.	2018	9.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,94
1176/2018 (I) GESTIONE ASS.TA SERVIZIO POLIZIA LOCALE VALLE DEL CHIESE-IMPEGNO A CHIUSURA 2018.	03011.04.00896 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
152/2018 (I) Adesione alla convenzione quadro per la fornitura di energia elettrica -impegno di spesa anno 2018	04011.03.00911 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,15	0,00
409/2018 (I) PRESA D'ATTO DELLA PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONI	04011.03.00912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00
383/2018 (I) PROROGA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2018-31.12.2018	04011.03.00913 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,25	0,00
880/2018 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI GIOCO PER L'ASILO (PORTE DA CALCIO, PALLONE,	04011.03.10912 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,45	0,00
910/2018 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO PLATIFICATRICE STANDARD A CALDO A3 +LAMINE A3 100 PZ PER SCUOLA INFANZIA	04011.03.10912 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,16	0,00
599/2018 (I) FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA ASILO CIMEGO ANNO SCOL.2018/2019	04011.03.10917 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,91	0,00
683/2018 (I) AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI VARI NECESSARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA DELLA	04011.03.10917 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
839/2018 (I)	SP.MINUTE: ACQUISTO N.12 CONFETTURE MARMELLATA BIOLOGICA PER MENSA SCUOLA INFANZIA	04011.03.10917 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00
1148/2018 (I)	SP.MINUTE: sistemazione n. 7 porte e 1 tapparella presso asilo Cimego	04011.03.10918 Responsabile Servizio tecnico	2018	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
1185/2018 (I)	SP.MINUTE: intervento di riparazione forno presso scuola infanzia Cimego (cartuccia addolcitore)	04011.03.10918 Responsabile Servizio tecnico	2018	272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	272,06	0,00
1186/2018 (I)	SP.MINUTE: intervento di riparazione frigorifero c/o scuola infanzia Cimego (condensatore di spurto)	04011.03.10918 Responsabile Servizio tecnico	2018	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176,90	0,00
648/2018 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA CONDINO. PROROGA CONTRATTO DAL 01.09.2018 AL 31.08.2019 NELLE	04021.03.00950 Responsabile Servizio tecnico	2018	7.656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,92	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 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	12.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,70
705/2018 (I)	INCARICO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO "COMPITI MEDEI" ANNO 2018/2019 PER IL PERIODO	04021.03.00951 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	1.116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,67
152/2018 (I)	Adesione alla convenzione quadro per la fornitura di energia elettrica -impegno di spesa anno 2018	04021.03.00953 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	1.192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,64	0,00
93/2018 (I)	CANONE ANNO 2018 SERVIZIO NETOFFICE ADSL GOLD SCUOLA PRIMARIA CONDINO	04021.03.00954 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
409/2018 (I)	PRESA D'ATTO DELLA PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONI	04021.03.00954 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,00
433/2018 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2018 IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFIO SCOLASTICO CONDINO	04021.03.00960 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	2.102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,47	0,00
1187/2018 (I)	CONGUAGLIO 2018 IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFIO SCOLASTICO CONDINO.	04021.03.00960 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1097/2016 (I)	ESAME ED APP.NE NUOVA "CONVENZ. SERVIZIO DI EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA CONDINO".	04021.03.00961 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	2.114,75	0,00	-0,10	-0,10	0,00	2.114,65	0,00
1157/2018 (I)	SP.MINUTE: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZ. MENSA EDIFIO SCOLASTICO CONDINO	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2018	230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	230,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
277/2017 (I) AFFIDO MANUTENZ. ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE TAGLIAF. IMMOBILI COM. (DAL 2017 AL 2019)	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2018	735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,28	452,38
888/2018 (I) SP. MINUTE: SMONTAGGIO VECCHIO SCALDABAGNO ELETTRICO E COLLEGAM. TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARI C/O SC	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2018	209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,84	0,00
1159/2018 SP. MINUTE: ACQUISTO BOILER ELETTRICO LT 100 PER EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2018	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
401/2018 (I) ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE ESTIVA 2018 "ESTATE A TUTTO GAS"	04021.03.01193 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
1000/2018 MAGGIOR SPESA RETRIBUZIONE FISSA DI CUI AL CCPL 01.10.2018	05021.01.01210 Segretario comunale	2018	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00
1004/2018 CONTRIBUTI MAGGIOR SPESA RETRIBUZIONE FISSA DI CUI AL CCPL 01.10.2018	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,06	0,00
1008/2018 3810 2019/03 - VERSAMENTO IRAP MARZO 2019 (I)	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,00
328/2018 (I) ACQUISTO QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018.	05021.03.01237 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2018	325,30	0,00	-178,60	-178,60	0,00	146,70	0,00	
375/2018 (I) AGGIORNAMENTO SEZ. SCAFFALE APERTO: SELEZIONE PERIODICA NOVITA' BIBLIOGRAFICHE 2018.	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2018	256,56	0,00	-256,56	-256,56	0,00	0,00	0,00	0,00
708/2018 (I) AFFIDO INCRICO PER LA STAMPA E FORNITURA INTEGRATIVA DI 500 COPIE DEL NUOVO LIBRO ""IMMAGINI DELLA	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2018	4.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00	0,00	
1009/2018 SPESE MINUTE 2018-ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE MESE DI DICEMBRE 2018.	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2018	523,66	0,00	-52,27	-52,27	0,00	471,39	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	2018	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	132,98	0,00	
152/2018 (I) Adesione alla convenzione quadro per la fornitura di energia elettrica -impegno di spesa anno 2018	05021.03.01245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	518,52	0,00	
1050/2017 PROGETTO "VALIGIA DI LIBRI E LIBERFEST"-IMPEGNO DI SPESA ULTIMO BIMESTRE 2017 E ANNO 2018 (I)	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2018	1.265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,59	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
409/2018 (I) PRESA D'ATTO DELLA PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONI	05021.03.01248 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	0,00
120/2018 (I) APP.NE CONVENZIONE PER MESSA A DISPOSIZ. N. 2 LAVORATRICI AI SENSI L.P. 32/90 (ANNO 2018).	05021.03.01249 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,78	0,00
930/2018 (I) SP.MINUTE: INIZIATIVA "BIBLIOTECA TI REGALA UN LIBRO" (ACQU. BISCOTTI E CARAMELLE PER BAMBINI SCUOLA	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2018	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00
1183/2018 (I) ACQ.TO BEVANDE E GENERI ALIMENTARI PER PREPARAZIONE CANEDARLI IN OCCASIONE INAUGURAZ. PRESEPI NATALE	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2018	301,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,07	0,00
380/2018 (I) CENTENARIO "GRANDE GUERRA"-AFFIDO PER STAMPA E FORNITURA MILLE COPIE NUOVO LIBRO.	05021.03.01303 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2018	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
706/2018 (I) CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCEDIMICO 2018/2019	05021.03.01305 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	2.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,51
1168/2016 (I) QUOTA COMPARTECIPAZIONE COSTI GESTIONE ECOMUSEO ANNO 2015 EX COMUNI BRIONE E CONDINO	05021.04.01307 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	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 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2016	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
379/2018 (I) CENTENARIO "GRANDE GUERRA"-AFFIDO PER STAMPA E FORNITURA MILLE COPIE NUOVO LIBRO.	05022.02.03333 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
883/2018 (I) CONCESSIONE ALLA PRO-LOCO DI CIMEGO DI UN CONTRIBUTO STRAORD. PER L'INIZIATIVA/EVENTO MERCATINI	05022.03.03645 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
722/2018 (I) CONCESSIONE ALLA BANDA SOCIALE DI CIMEGO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DI BENI	05022.03.03660 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00	0,00
595/2018 (I) CORRISPETTIVO 2018 GESTIONE IN HOUSE CENTRO ACQUATICO ART. 20 CONTRATTO REP.N.4/AP DD.07/07/2015	06011.03.01976 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	64.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.050,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
828/2018 (I)	SALDO CORRISPETTIVO 2018 GESTIONE IN HOUSE CENTRO ACQUATICO-ART. 20 CONTR. REP.N. 4/AP DD.07/07/2015	06011.03.01976 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	54.821,77	0,00	-25.464,51	-25.464,51	0,00	29.357,26	0,00
152/2018 (I)	Adesione alla convenzione quadro per la fornitura di energia elettrica -impegno di spesa anno 2018	06011.03.01985 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	2.190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,42	0,00
641/2018 (I)	SP.MINUTE: SPOSTAMENTO CONTATORE VIA AL PONTE CIMEGO CODICE POD IT221E00606851	06011.03.01985 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	243,76	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	2018	233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	233,02	0,00
1437/2014 (S)	DELEGA A E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.P. 26/1993 E S.M., DEL	06012.02.03617 Responsabile Servizio tecnico	2018	11.444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444,19
81/2016 (I)	DELEGA AD E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA SIST.NE AREE PERTINENZIALI CENTRO ACQUATICO CONDINO.	06012.02.03617 Responsabile Servizio tecnico	2018	38.942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.942,66
559/2018 (I)	CONC. ALLA U.S.D. CASTELCIMEGO DI UN CONTRIBUTO STRAORD. PER RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO E ADEG	06012.03.03629 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.520,00	23.880,00
511/2018 (I)	CONCESSIONE ALLA PRO LOCO DI CONDINO DI UN CONTRIBUTO STRAORD. PER IL "18° OPEN INTERNAZIONALE	06012.03.03635 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
884/2018 (I)	CONC. ALLA SOC. SPORTIVA CONDINESE DI UN CONTRIB. STRAORD. PER I LAVORI DI COMPLET. DELLA PALAZZINA	06012.03.03640 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	83.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00
3216/2015 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONCORSO SPESE PER GESTIONE ECOMUSEO ANNO 2015	07011.04.11993 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2015	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
581/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE "BORGOVINO"	07012.03.03690 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	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
4200/2012 (I)	REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI BRIONE VA	08012.02.23103 Responsabile Servizio tecnico	2017	11.722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
120/2018 (I) APP.NE CONVENZIONE PER MESSA A DISPOSIZ. N. 2 LAVORATRICI AI SENSI L.P. 32/90 (ANNO 2018).	09021.03.01949 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	1.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,34	0,00
469/2018 (I) APP.NE CONVENZIONE PER MESSA A DISP. N. 1 LAVORATORE STAG.LE RIO CAINO (DAL 17.05.18 AL 05.10.18).	09021.03.01949 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,15	0,00
390/2018 (I) AFFIDO MANUTENZ.E SISTEMAZ. SPAZI A VERDE PUBBLICO C/O ROTATORIE NORD E SUD ABITATO DI CONDINO	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico	2018	2.814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,02	0,00
519/2018 (I) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI DUE PASSERELLE	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico	2018	2.041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,98	0,00
367/2018 (I) INTERVENTO 19/2018 -APPROVAZIONE PROGETTO, FINANZIAMENTO DELLA SPESA E DETERMINAZ. MODALITA' SCELTA	09022.02.03506 Responsabile Servizio tecnico	2018	24.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.716,66	0,00
827/2017 (I) ACQ.TO TRAMITE RDO SUL MEPAT DALLA DITTA "HOLZHOF SRL" CON SEDE A MEZZOLOMBARDO DI NUOVI GIOCHI	09022.02.03507 Responsabile Servizio tecnico	2018	48.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.726,80
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 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2017	18.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.620,00
1191/2018 TARI EDIFICI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2018 (I)	09031.02.01979 Responsabile Servizio tributi	2018	4.815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,36	0,00
1230/2018 SP.MINUTE: SISTEMAZIONE PERDITA SERVIZI UFFICI CIMEGO +ASSISTENZA A SOSTITUZ. IDRANTE IN LOC. CASINA	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2018	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00
152/2018 (I) Adesione alla convenzione quadro per la fornitura di energia elettrica -impegno di spesa anno 2018	09041.03.01686 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	1.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,95	0,00
759/2018 (I) AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' STRUM.LI ALLA PARTECIPATA ESCO BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA-	09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1016/2018 SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2018 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-AG. DEPURAZ.	09041.03.01760 Responsabile Servizio tributi	2018	114.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.974,00
152/2018 (I) Adesione alla convenzione quadro per la fornitura di energia elettrica -impegno di spesa anno 2018	09041.03.01763 Responsabile Servizio tecnico	2018	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	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	0,00	634,40
1145/2018 (I) IMPEGNO QUOTA 50% OPERE EDILI ED IDRAULICHE DA PARTE DELLA DITTA FACCINI CLAUDIO PER L'ACQUEDOTTO	09042.03.03290 Responsabile Servizio segreteria, affari generali, protocollo, scuola infanzia	2018	3.029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1196/2018 (I)	QUOTA PRESUNTA SPESA ANNO 2018 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA VALLE DEL CHIESE.	09051.04.00486 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.353,12	19.646,88
631/2018 (I)	SP.MINUTE: FORNITURA 8 CARTELLI STRADALI + 6 PALI	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2018	544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	544,12	0,00
687/2018 (I)	SP.MINUTE: ACQUISTO CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2018	313,54	0,00	-54,29	-54,29	0,00	259,25	0,00
846/2018 (I)	SPESE MINUTE: fornitura ton 6,46 stabilizzato per manutenzione strada Cimego-Rango	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2018	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
1143/2018 (I)	SP.MINUTE: fornitura ghiaietto per manutenzione strade abitato Cimego	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2018	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00
1152/2018 (I)	SP.MINUTE: FORNITURA PZ 280 DA KG 25 DI SALE PER USO STRADALE (MANCANZA QUANTITIVO CONVENZ. MEPAT	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2018	1.161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,44	0,00
1158/2018 (I)	SP.MINUTE: ACQUISTO N.55 SACCHI COVERASFALT PER MANUTENZIONE STRADE ABITATO	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2018	563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	563,64	0,00
1194/2018 (I)	SP.MINUTE: fornitura ghiaietto per sabbatura strade abitato Cimego MESE DI DICEMBRE 2018	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2018	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61	0,00
1156/2018 (I)	SP.MINUTE: intervento di pulizia strade varie dell'abitato (12 ore nolo a caldo autospazzatrice)	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2018	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20	0,00
1195/2018 (I)	SP.MINUTE: lavori di sistemazione discarica comunale Soppiazze con pala gommata	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2018	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
1231/2018 (I)	SP.MINUTE: interventi di deratizzazione Via al Ponte dd. 02/07 e di disinfestazione p.le chiesa Cime	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2018	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00
1232/2018 (I)	SP.MINUTE: intervento di deratizzazione presso bicigrill Condino (1 ORA)	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2018	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
1233/2018 (I)	SP.MINUTE: interventi di deratizzazione presso bicigrill Condino (2 ORE)	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2018	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
835/2018 (I)	SP.MINUTE: MANUTENZIONE PANDINO BRIONE (N.2 LAMPADE H1, N.1 COPPA SPECCHIO E N. 1 KIT SPECCHIO)	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2018	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,00
914/2018 (I)	SP.MINUTE: Sostituzione paraurti anteriore gladiator Brione targa FG057XR	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2018	938,01	0,00	-42,70	-42,70	0,00	895,31	0,00
1034/2018 (I)	SP.MINUTE: ACQUISTO FANALI PER BRACCIO DECESPUGLIATORE IN DOTAZ. AL TRATTORE COMUNALE	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2018	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00
1141/2018 (I)	SP.MINUTE: SMONTAGGIO E MONTAGGIO COPERTONI FINO 24" PANDINO OPERAIO COM.LE BRIONE	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2018	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
1177/2018 (I)	SP.MINUTE: CASSETTA ALUBOX 192*168*80 MM PER BRACCIO DECESPUGLIATORE	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2018	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1229/2018 (I)	SP.MINUTE: COP. TRISTAR INVERNALI 155-12 FIAT IDEA E CAMBIO GOMME DI STAGIONE APE INTERV.19	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2018	322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	322,18	0,00
191/2018 (I)	AFFIDO SERV. SGOMBERO NEVE STRADE INTERNE CENTRI ABITATI CONDINO E CIMEGO-STAG. INVERN. 2018/2019.	10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico	2018	14.265,65	0,00	-9.188,01	-9.188,01	0,00	5.077,64	0,00
1193/2018 (I)	SP.MINUTE: nolo a freddo di minipala per lavori di sgombero neve in loc. Quartinago	10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico	2018	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00
152/2018 (I)	Adesione alla convenzione quadro per la fornitura di energia elettrica -impegno di spesa anno 2018	10051.03.02245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	16.283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.283,27	0,00
596/2018 (I)	ENERGIA ELETTRICA UTENZA 1007673 LOC. SORINO CONDINO ANNO 2018	10051.03.02245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	190,90	0,00
1147/2018 (I)	SPESE MINUTE 2018-ACQ.TO MATERIALE VARIO PER MAN. ORDINARIA I.P. ABITATO CIMEGO.	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2018	822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	822,85	0,00
3102/2010 (I)	LAVORI DI TAGLIO ED ESBOSCO PIANTE SRADICATE IN LOC. CAINO IN C.C. CIMEGO ALLA DITTA ABETE TRE S.N.C	10051.03.12225 Responsabile Servizio tecnico	2010	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.715,64	4.284,36
377/2018 (I)	INSTALLAZ. DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO STRUTTURALE DELLA P.ED. 264 C.C. CIMEGO.	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico	2018	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
724/2018 (I)	AFFIDO IN ECONOMIA TRAMITE RDO SUL MEPAT DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO SEGNALLETICA ORIZZONTALE SULLE	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico	2018	9.137,18	0,00	-1.208,35	-1.208,35	0,00	7.928,83	0,00
929/2018 (I)	ACQUISTO N.23 CORPI ILLUMINANTI CON TECNOLOGIA A LED PER L'ABITATO DI CIMEGO	10052.02.03705 Responsabile Servizio tecnico	2018	45.157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45.157,25	0,00
502/2018 (I)	ADEG.TO POTENZA REATTIVA UTENZE COMUNE MEDIANTE RIFASAMENTO: AFFIDO INCARICO AL PERITO IND. SIMONE	10052.02.03707 Responsabile Servizio tecnico	2018	761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	761,57	0,00
1031/2018 (S)	AUTORIZZ. ALLA STIPULAZIONE CON HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA PER	10052.02.13678 Responsabile Servizio tecnico	2011	14.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.988,48	0,00
1033/2018 (S)	AUTORIZZ. ALLA STIPULAZIONE CON HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA PER	10052.02.13678 Responsabile Servizio tecnico	2012	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	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
247/2018 (I)	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO BRIONE	11012.03.03227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	4.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
248/2018 (I)	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO CONDINO	11012.03.03227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	1.815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,45
855/2018 (I)	SP.MINUTE: ACQUISTO N.3 POZZETTI PVC 30*30 PER CIMITERO CONDINO	12091.03.01610 Responsabile Servizio tecnico	2018	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
913/2018 (I)	SP.MINUTE: tumulazione in tombe a fossa defunto Bernardelli Alessandro in data 07/11/2018 e	12091.03.01615 Responsabile Servizio tecnico	2018	791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	791,29	0,00
1169/2018 (I)	SP.MINUTE: tumulazione salma in loculo sarcofago Pellizzari Giovanna	12091.03.01615 Responsabile Servizio tecnico	2018	401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	401,38	0,00
606/2018 (I)	INTERVENTI DI ACCOMPAGNAM. ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOC. UTILI-PROGETTO PER I SERVIZI	15032.03.03673 Responsabile Servizio tecnico	2018	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00
1179/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018	99017.01.05022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	87.378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	87.378,74	0,00
1178/2018 (I)	GIRO INTERNO - RECUPERO IVA COMMERCIALE SU FATTURE G.S.E. REP.1041-1054-1055-1056/2018	99017.01.15010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2018	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	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
1082/2017 (I)	Rev. 1885/17-Introito TARI per conto Comunità delle Giudicarie contribuente: Rado Design Srl - Fatt.	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2017	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	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	7.914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,37	0,00
716/2018 (I)	VERSAM. DA IMPUTARE AL CAPO X CAP.3746 (RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTR.NEL PERIODO 16.09-31.12.18)	99017.02.05040 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2018	201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	201,48	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
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	0,00	122,90
1173/2018 (I)	TRIBUTO SPEC.DEPOSITO IN DISCARICA 4^ TRIMESTRE 2018 (FATT.N.30/2018)	99017.02.15040 Responsabile Servizio tecnico	2018	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
			TOTALI	1.256.998,52	0,00	-38.285,83	-38.285,83	0,00	688.569,87	530.142,82