

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18
DELLA GIUNTA COMUNALE.**

OGGETTO:	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 23.06.2011, N. 118.
-----------------	---

L'anno duemilaventitré, addì nove del mese di marzo, alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori

BUTTERINI GIORGIO
SPADA ROBERTO
ZULBERTI ALESSANDRA
FACCINI MICHELE
POLETTI SILVIA

Assenti: //

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 23.06.2011, N. 118.
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con D.lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione; ai sensi dell'art. 3 del citato D.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Richiamata la L.P. 09.12.2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della L.P. 03.08.2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel Titolo I del D.lgs. 23.06.2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa legge ha inoltre individuato gli articoli del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che trovano applicazione nei confronti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento e stabilito, all'art. 54, che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.".

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e s.m., la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 4 dd. 28.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e Nota Integrativa".

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 di data 28.11.2022 sottoscritto fra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio per le Autonomie Locali della Provincia di Trento ed in particolare quanto previsto dal punto n. 9 "Termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 per comuni e comunità".

Rilevato altresì che nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023, la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomi locali hanno concordato, in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 dei Comuni, l'applicazione della medesima proroga anche per i Comuni trentini, autorizzando altresì, per tali Enti, l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

Appurato, per quanto letto e previsto al punto n. 9 "Termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 per comuni e comunità" di cui al Protocollo suddetto, che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato differito al 31.03.2023 (termine differito ai sensi del D.M. 13 dicembre 2022 pubblicato in G.U. n. 295 dd. 19.12.2022).

Richiamata la deliberazione consiliare n. 8 dd. 01.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e Nota Integrativa".

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e per quanto sopra evidenziato, al completamento del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante re-imputazione agli esercizi futuri e/o variazione del Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.).

Viste e richiamate in atti, per quanto sopra esposto, le determinazioni adottate nei mesi di febbraio e marzo 2023 dai Responsabili di servizio ai sensi del vigente regolamento di contabilità ed aventi ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi suddivisi per area di competenza.

Dato atto che i vari servizi comunali, sulla base delle determinazioni sopra specificate, hanno riaccertato i residui attivi e passivi in ossequio al principio della competenza finanziaria stabilendo:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità e il corrispondente esercizio di re-imputazione per i movimenti non scaduti.

Ritenuto opportuno specificare che l'analisi e convalida dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 avvenute con le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità da parte di ogni responsabile di servizio confluiranno nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2022; le operazioni di riaccertamento ordinario vengono dettagliatamente sviluppate negli elaborati contabili appositamente predisposti e di seguito elencati:

- Allegato A - Elenco dei residui passivi di parte corrente e capitale cancellati e re-imputati sull'esercizio 2023;
- Allegato D (parte 1^a e parte 2^a) - Elenco degli accertamenti al 31.12.2022;
- Allegato E - Elenco degli impegni al 31.12.2022;
- Allegato F - Elenco dei residui attivi totalmente o parzialmente eliminati al 31.12.2022 per insussistenza o inesigibilità;
- Allegato G - Elenco dei residui attivi rideterminati al 31.12.2022;
- Allegato H - Elenco dei residui passivi totalmente o parzialmente eliminati al 31.12.2022 per insussistenza.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, come da allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Considerato necessario procedere all'incremento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011, del Fondo pluriennale vincolato (FPV), al fine di consentire la re-imputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi; in particolare, con il presente provvedimento vengono cancellati e re-imputati residui passivi di spesa corrente e c/capitale e pertanto il Fondo pluriennale risulta così costituito (Allegato A):

<u>INCREMENTO DEL FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE</u>	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e re-imputati	Euro 110.023,35
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e re-imputati	Euro 0,00
Incremento del FPV di parte corrente	Euro 110.023,35
Differenza = F.P.V. di parte corrente Entrata 2023	
<u>INCREMENTO DEL FONDO PLURIENNALE DI PARTE CAPITALE</u>	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e re-imputati	Euro 7.738,84
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e re-imputati	Euro 0,00
Incremento del FPV di parte capitale	Euro 7.738,84
Differenza = F.P.V. di parte capitale Entrata 2023	

Viste le conseguenti variazioni ai bilanci finanziari 2022-2024 e 2023-2025 come evidenziate negli Allegati B e C-parti 1^a e 2^a integranti e sostanziali del presente atto deliberativo.

Richiamato il principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011, in base al quale la deliberazione di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla re-imputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Preso in considerazione quanto disposto dal paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato

D.lgs. 118/2011, modificato con D.M. 04.08.2016 e rilevato in particolare che “*(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione*”.

Dato atto, per quanto sopra esposto, che sono state rilevate economie di spesa su impegni di parte corrente nelle risultanze contabili sotto riportate ed indicate in dettaglio all’Allegato I):

- Economie di spesa su impegni di parte corrente iscritti a competenza 2022 e finanziati dal FPV: Euro 12.670,49;

Rilevato altresì che *non* sono state rilevate economie di spesa su impegni di parte capitale finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato.

Ritenuto pertanto di dichiarare fin da ora la indisponibilità delle quote di FPV di parte corrente per Euro 12.670,49 con conseguente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione;

Visto il parere/verbale favorevole dell’Organo di revisione reso in data 08.03.2023 ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011, acquisito a protocollo in data 08.03.2023 con il n. 1619.

Valutato di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., in modo da assicurare il rispetto della tempistica prevista per l’iter di approvazione del rendiconto di gestione 2022 e per poter effettuare la immediata reimputazione a bilancio 2023/2025 di tutte quelle spese di imminente esigibilità.

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il parere sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere sulla regolarità contabile, entrambi espressi dal responsabile del servizio finanziario.

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e ss.mm..

Richiamato il D.L. n. 124/2019 “Decreto Fiscale” convertito in Legge n. 157 dd. 19.12.2019 (in vigore dal 25.12.2019) ed in particolare quanto previsto dall’art. 57 comma 2-quater che testualmente recita: “*Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) i commi 1 e 3 dell’articolo 216 sono abrogati;
- b) al comma 2 dell’articolo 226, la lettera a) è abrogata”.

Visto il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18 - “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e per quanto in premessa riportato, le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio finanziario 2022 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2022, come desumibili dagli Allegati da A) a I) che del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Di incrementare, al fine di consentire la re-imputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata dell'esercizio 2023, il Fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte corrente per Euro 110.023,35 e di parte capitale per Euro 7.738,84, pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e re-imputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e re-imputati, che, come da Allegato A), risulta così costituito:

<i>INCREMENTO DEL FONDO PLURIENNALE DI PARTE CORRENTE</i>	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e re-imputati	Euro 110.023,35
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e re-imputati	Euro 0,00
Incremento del FPV di parte corrente Differenza = <i>F.P.V. di parte corrente Entrata 2023</i>	Euro 110.023,35
<i>INCREMENTO DEL FONDO PLURIENNALE DI PARTE CAPITALE</i>	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e re-imputati	Euro 7.738,84
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e re-imputati	Euro 0,00
Incremento del FPV di parte capitale Differenza = <i>F.P.V. di parte capitale Entrata 2023</i>	Euro 7.738,84

3. Di approvare le variazioni degli stanziamenti dei bilanci di previsione 2022-2024 e 2023-2025, come risultanti dagli Allegati B e C-parti 1[^] e parte 2[^].
4. Di procedere contestualmente con la re-imputazione dei residui passivi agli esercizi finanziari indicati nell'Allegato A.
5. Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2022.
6. Di dare atto, per quanto in premessa riportato e secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2-quater del D.L. n. 124/2019 "Decreto Fiscale" convertito in Legge n. 157 dd. 19.12.2019 (in vigore dal 25.12.2019), che il presente provvedimento non verrà trasmesso al Tesoriere comunale.
7. Di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 13 del regolamento di contabilità, il presente provvedimento verrà trasmesso ai consiglieri comunali.

8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 così come richiamato dall'art. 1 c. 1 della L.R. n. 10/2014, la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente"
9. Di dichiarare, con separata unanime votazione espressa nelle forme di legge e per le ragioni d'urgenza evidenziate in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
10. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba

Allegato A - Elenco dei residui passivi di parte corrente e capitale cancellati e re-imputati sull'esercizio 2023

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2022 fino al 31/12/2022
- anno competenza di partenza fino al 2022
- anno competenza di arrivo dal 2023
- impegni e accertamenti

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Accertamento	411/2018 - GIRO INTERNO-Accertamento oneri a scomputo (Scrittura priv. n. 14/A.P.) BUTTERINI PIERO.	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40500.01.01226 - CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	0,00	9.574,60
Accertamento	575/2019 - CANONI AGG.VI A FINANZ. SPESE D'INV. CC 2019 (lavori di riqualificazione locali a P.T. p.ed. 226 C.C	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.01072 - CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4	0,00	13.675,85
Accertamento	448/2020 - Contrib. prov.le (Det. PAT Serv. Aut. Locali n. 327/18 e n. 363/19-proroga) IMP. 883/20	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.01151 - CONTRIBUTO PROV.LE LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C.C. CIMEGO	0,00	105.266,00
Accertamento	449/2020 - Contrib. prov.le (Det. PAT Serv. Aut. Locali n. 327/18 e n. 363/19-proroga) IMP. N. 884/2020 comp.21	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.01151 - CONTRIBUTO PROV.LE LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C.C. CIMEGO	0,00	509.206,00
Accertamento	450/2020 - Accertamento contributi Cons. Bim del Chiese Piano triennale 2018-2021 a parziale finanz. IMP.883/20	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.01171 - CONTRIBUTI DEL CONSORZIO BIM DEL CHIESE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	394.734,00
Accertamento	451/2020 - Acc.to CANONI agg.vi anno 2021 a parziale finanz. IMP. N. 884/20 (COMP. 2021)-lavori di ristr.ne asf	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.01072 - CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4	0,00	140.321,94
Accertamento	524/2020 - Acc. canoni agg.vi a finanz. imp. 538/2020-VERIFICA SICUREZZA E ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C.	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.01072 - CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4	0,00	2.928,39

Tip	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Accertamento	298/2021 - Canoni agg.vi chiusura al 13/12/2021 (finanziamento spese invest. 2021).	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.01072 - CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4	0,00	13.854,72
Accertamento	155/2022 - CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO REVISIONE PIANO BENI SILVO-PASTORALI PERIODO 2023/2032 CAP. 3223/S	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.01072 - CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4	0,00	17.141,65
Accertamento	334/2022 - Accertamento ex Fim a chiusura spese d'investimento 2022 (impegni 958/22, 195/2022).	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.01161 - FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI - EX FIM	0,00	51.179,00
Accertamento	336/2022 - Accertamento canoni agg.vi a chiusura es. fin. 2022.	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	40200.01.01072 - CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4	0,00	122.271,83
Impegno	677/2018 - INCARICO DI STUDIO, STESURA RELAZIONI E PROGETTAZIONE ALL'ING. MARCAZZAN PER ADEGUAMENTI DEFLUSSO	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01112.02.03032 - INCARICHI PROGETTAZ., STUDI DI FATTIBILITA', PRATICHE TAVOLARI, TIPI DI FRAZIONAM., CONSULENZA PER LA SOLUZ. DI SPECIFICHE PROBLEMATICHE	4.322,84	0,00
Impegno	849/2018 - GIRO INTERNO-Vedi oneri a scomputo atto n. 14/A.P. BUTTERINI PIERO.	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	10052.02.03725 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE (GIRO INTERNO)	9.574,60	0,00
Impegno	1029/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI A PIANO TERRA DELLA P.ED. 226 IN BRIONE-APP.NE PROGETTO ESECUTIVO.	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	01052.02.03094 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI A PIANO TERRA P.ED. 226 C.C. BRIONE	13.675,85	0,00
Impegno	236/2020 - INCARICO PER GESTIONE PRATICA CONTO TERMICO 2.0 (LAVORI ADEGUAMENTO ASILO CIMEGO).	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04012.02.03131 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C.C. CIMEGO	5.551,00	0,00
Impegno	538/2020 - VERIFICA SICUREZZA E ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C.C. CIMEGO 1^ PARTE DI PROPRIETA' COMUNALE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	01112.02.03032 - INCARICHI PROGETTAZ., STUDI DI FATTIBILITA', PRATICHE TAVOLARI, TIPI DI FRAZIONAM., CONSULENZA PER LA SOLUZ. DI SPECIFICHE PROBLEMATICHE	2.928,39	0,00

Tip	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	571/2021 - Contr. Rep.n. 31 dd. 26.08.2021- Affido opere adeg.statico con ristr.ne totale Scuola Infanzia Cimego	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04012.02.03131 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C.C. CIMEGO	987.690,50	0,00
Impegno	572/2021 - Imp. prenotato su QE opera Contr. Rep. 31/21 (Asilo Cimego) per somme a disp., ribasso d'asta e altr	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04012.02.03131 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C.C. CIMEGO	91.689,72	0,00
Impegno	672/2021 - INCARICO DI COLLAUDO STATICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO AD USO SCUOLA D'INFANZIA DI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04012.02.03131 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C.C. CIMEGO	4.060,53	0,00
Impegno	673/2021 - INCARICO CONSULENZA AMBIENTALE PER GESTIONE MATERIALE DERIVATO DALLA SOMMA URGENZA DELLA FRANA IN	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	09022.02.03535 - INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DI FINALE GESTIONE E CHIUSURA DISCARICA IN LOC. "SOPIAZZE" C.C. CIMEGO I (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.340,72	0,00
Impegno	693/2021 - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO CIMEGO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04012.02.03131 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C.C. CIMEGO	18.666,20	0,00
Impegno	804/2021 - INCARICO DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DI COLTURA A SCOPO AGRARIO IN LOC. MALGA CAIN	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	09022.02.03514 - INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DI COLTURA A SCOPO AGRARIO IN LOC. MALGA CAINO	3.514,00	0,00
Impegno	290/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE.	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	08012.02.03228 - VARIANTI/ADEGUAMENTO PRG COMUNALE (NORMATIVA E CARTOGRAFIA)	43.333,33	0,00
Impegno	426/2022 - Trasf.coltura a scopo agrario loc. malga Caino pp.ff.3487/1,3498/1,3498/3,3498/4 cc Cimego I	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	09022.02.03514 - INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DI COLTURA A SCOPO AGRARIO IN LOC. MALGA CAINO	17.490,13	0,00

Tip	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	434/2022 - INCARICO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE BENI SILVO PASTORALI PERIODO 2023-2032	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	08012.02.03223 - REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI USI CIVICI CONDINO, BRIONE E CIMEGO (RILEVANTI AI FINI IVA)	17.141,65	0,00
Impegno	521/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.02.00082 - I.R.A.P.	136,00	0,00
Impegno	521/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.00085 - SALARIO ACCESSORIO	1.600,00	0,00
Impegno	521/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.00100 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	380,80	0,00
Impegno	521/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.00110 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	56,53	0,00
Impegno	522/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.02.00120 - I.R.A.P.	408,00	0,00
Impegno	522/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.00107 - SALARIO ACCESSORIO	4.800,00	0,00
Impegno	522/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.00109 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.142,40	0,00
Impegno	522/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.00164 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	169,58	0,00
Impegno	523/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.02.01222 - I.R.A.P.	408,00	0,00
Impegno	523/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.01.01224 - SALARIO ACCESSORIO	4.600,00	0,00
Impegno	523/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.01.01227 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.142,40	0,00
Impegno	523/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.01.01260 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	169,58	0,00
Impegno	524/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.01.00073 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.142,40	0,00

Tip	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	524/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.01.10073 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	4.800,00	0,00
Impegno	524/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.02.12689 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	408,00	0,00
Impegno	524/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.01.00075 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	169,58	0,00
Impegno	525/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.02.00322 - I.R.A.P.	646,00	0,00
Impegno	525/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.00325 - SALARIO ACCESSORIO	7.600,00	0,00
Impegno	525/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.00332 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.808,80	0,00
Impegno	525/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.00345 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	268,51	0,00
Impegno	526/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.00212 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.800,00	0,00
Impegno	526/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.00214 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.142,40	0,00
Impegno	526/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.02.00257 - I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	408,00	0,00
Impegno	526/2022 - INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.00250 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	169,58	0,00
Impegno	533/2022 - PRENOTAZIONE IMP.PER REALIZZAZ.MENSA ULTIMO PIANO PAL. BELLi	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04022.02.03261 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA	5.116,08	0,00
Impegno	535/2022 - INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.02.00322 - I.R.A.P.	255,00	0,00
Impegno	535/2022 - INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.00325 - SALARIO ACCESSORIO	3.000,00	0,00
Impegno	535/2022 - INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.00332 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	714,00	0,00
Impegno	535/2022 - INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.00345 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	105,99	0,00

Tip	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	536/2022 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.02.00082 - I.R.A.P.	296,56	0,00
Impegno	536/2022 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.00085 - SALARIO ACCESSORIO	3.488,89	0,00
Impegno	536/2022 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.00100 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	830,36	0,00
Impegno	536/2022 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.00110 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	123,27	0,00
Impegno	537/2022 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.02.00120 - I.R.A.P.	249,31	0,00
Impegno	537/2022 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.00107 - SALARIO ACCESSORIO	2.933,00	0,00
Impegno	537/2022 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.00109 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	698,05	0,00
Impegno	537/2022 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.00164 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	103,63	0,00
Impegno	538/2022 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.02.00322 - I.R.A.P.	568,91	0,00
Impegno	538/2022 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.00325 - SALARIO ACCESSORIO	6.693,00	0,00
Impegno	538/2022 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.00332 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.592,93	0,00
Impegno	538/2022 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.00345 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	236,47	0,00
Impegno	539/2022 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.00212 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.155,00	0,00

Tip	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	539/2022 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.00214 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	512,89	0,00
Impegno	539/2022 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.02.00257 - I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	183,18	0,00
Impegno	539/2022 - INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.00250 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	76,14	0,00
Impegno	540/2022 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.02.00082 - I.R.A.P.	574,77	0,00
Impegno	540/2022 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.00085 - SALARIO ACCESSORIO	6.762,00	0,00
Impegno	540/2022 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.00100 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.609,36	0,00
Impegno	540/2022 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.00110 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	238,90	0,00
Impegno	568/2022 - Assistenza serv.ammin.per gestione centro benessere c/o centro acquatico	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	06012.02.03658 - INCARICO PER CONSULENZA AMMINISTRATIVA INERENTE L'ISTITUZIONE ED AVVIO DEL SERVIZIO PUBBLICO "WELLNESS" PRESSO IL CENTRO NATATORIO DI VALLE A CONDINO	5.734,10	0,00
Impegno	583/2022 - Sistemaz.tratto strada comun.p.f. 1791 CC Brione loc.Malmarone	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	10052.02.03685 - IDEM DI STRADE ESTERNE	7.236,87	0,00
Impegno	684/2022 - FORNITURA SERVIZI DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	08022.02.03825 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLA NUMERAZIONE CIVICA E TOPONOMASTICA NEGLI ABITATI DI BORGO CHIESE	27.878,46	0,00
Impegno	850/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.02.00082 - I.R.A.P.	483,23	0,00
Impegno	850/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.00085 - SALARIO ACCESSORIO	5.685,06	0,00
Impegno	850/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.00100 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.353,04	0,00
Impegno	850/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.00110 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	200,85	0,00
Impegno	851/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.02.00120 - I.R.A.P.	373,21	0,00

Tip	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	851/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.00107 - SALARIO ACCESSORIO	4.390,66	0,00
Impegno	851/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.00109 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.044,98	0,00
Impegno	851/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.00164 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	155,12	0,00
Impegno	852/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.01.00073 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	367,00	0,00
Impegno	852/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.01.10073 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	1.542,02	0,00
Impegno	852/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.02.12689 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	131,07	0,00
Impegno	852/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.01.00075 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	54,48	0,00
Impegno	853/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.02.00322 - I.R.A.P.	699,18	0,00
Impegno	853/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.00325 - SALARIO ACCESSORIO	8.225,70	0,00
Impegno	853/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.00332 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.957,72	0,00
Impegno	853/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.00345 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	290,61	0,00
Impegno	854/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.02.01222 - I.R.A.P.	119,37	0,00
Impegno	854/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.01.01224 - SALARIO ACCESSORIO	1.404,30	0,00
Impegno	854/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.01.01227 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	334,22	0,00
Impegno	854/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.01.01260 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	49,61	0,00
Impegno	855/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.00212 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.688,47	0,00
Impegno	855/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.00214 - CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.115,86	0,00
Impegno	855/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.02.00257 - I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	398,52	0,00

Tip	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	855/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.00250 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	165,64	0,00
Impegno	856/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA - PERSONALE A TEMPO DET.	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.01.00921 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA D'INFANZIA A TEMPO DETERMINATO	267,12	0,00
Impegno	856/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA - PERSONALE A TEMPO DET.	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.01.00923 - CONTRIBUTI ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	63,57	0,00
Impegno	856/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA - PERSONALE A TEMPO DET.	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.02.00925 - IMPOSTA I.R.A.P. - SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	22,71	0,00
Impegno	857/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.01.00922 - CONTRIBUTI ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	361,27	0,00
Impegno	857/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.01.10921 - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA D'INFANZIA A TEMPO INDETERMINATO	1.517,94	0,00
Impegno	857/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.02.12692 - IMPOSTA I.R.A.P. - SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	129,02	0,00
Impegno	857/2022 - FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.01.00930 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	53,63	0,00
Impegno	900/2022 - Rifacim.pavim.in cubetti porfido del piazzale d'ingresso Bibl.com,BIM e ESCO BIM (via Baratieri)	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	10052.02.03683 - LAVORI ED ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE	13.505,40	0,00
Impegno	946/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE, MANUTENZ. E RIPARAZ. RETE ACQUEDOTTISTICA	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	09042.02.03494 - MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	757,46	0,00
Impegno	958/2022 - Lavori di manutenz. straord. per attivaz.movimentaz.meccanica segheria veneziana Rio Caino.	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	07012.02.03740 - OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALI ALLA ATTIVAZIONE DELLA SEGHIERIA VENEZIANA PRESSO SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO	51.179,00	0,00
Impegno	97/2022 - INCARICO DI CONTRASSEGNAZIONE PIANTE DA ASSENGARE AL TAGLIO (INTERV.DI DIRADAMENTO DI PINO NERO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	09022.02.03525 - INTERVENTI SELVICOLTURALI NON REMUNERATIVI-DIRADAMENTO PINO NERO FRAZ. CONDINO	1.220,00	0,00

Tip	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	993/2022 - MANUTENZ. SOFFITTO TESO POSTO SOPRA BANCO RECEPTION E SOSTIUZ. SISTEMA ILLUMINAZ. C/O BIBLIOTECA COMU	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.03095 - COSTRUZIONE, ACQUISTI ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	3.416,00	0,00
Impegno	995/2022 - INCARICO DIREZIONE LAVORI ADEGUAM. STATICO CON RISTRUTTURAZIONE ASILO CIMEGO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04012.02.03131 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C.C. CIMEGO	9.929,88	0,00
Impegno	996/2022 - INCARICO DIREZIONE LAVORI ADEGUAM. STATICO CON RISTRUTTURAZIONE ASILO CIMEGO	2022	<input type="checkbox"/>	2023	<input type="checkbox"/>	04012.02.03131 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C.C. CIMEGO	31.940,11	0,00
Totali Generali:							1.497.916,17	1.380.153,98
							di cui Coperto da Fpv	117.762,19
							di cui Coperto da Entrate Correlate	1.380.153,98
							Coperto da Fpv parte Corrente	110.023,35
							Coperto da FPV parte Capitale	7.738,84

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 09.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm..

Allegato B) Variazione al bilancio finanziario 2022 - 2024

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazion precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	CP	0,00	84.751,09	4.322,84	-4.322,84	84.751,09	0,00	84.751,09
Note var.: da reimputazione										
Titolo 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
<i>Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati</i>										
Cat. 6	Imposta municipale propria	CP	956.000,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00	964.668,00	-8.668,00	
		CS	1.162.547,11	-6.027,34	0,00	-4.119,29	1.152.400,48			
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 101</i>	CP	956.000,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00	964.668,00	-8.668,00	
		CS	1.162.547,11	-6.027,34	0,00	-4.119,29	1.152.400,48			
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>	CP	956.000,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00	964.668,00	-8.668,00	
		CS	1.162.547,11	-6.027,34	0,00	-4.119,29	1.152.400,48			
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
<i>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>										
Cat. 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	CP	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	140.000,00	5.000,00	
		CS	331.654,64	-3.130,64	0,00	-2.357,07	326.166,93			
Cat. 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	16.600,00	-2.230,00	0,00	0,00	14.370,00	15.441,22	-1.071,22	
		CS	17.286,48	-2.230,00	0,00	-50,00	15.006,48			
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 100</i>	CP	161.600,00	-2.230,00	0,00	0,00	159.370,00	155.441,22	3.928,78	
		CS	348.941,12	-5.360,64	0,00	-2.407,07	341.173,41			
<i>Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>										
Cat. 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli CP	CP	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	34.461,41	-25.761,41	
		CS	27.559,47	-16,60	0,00	-74,76	27.468,11			
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 200</i>	CP	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	34.461,41	-25.761,41	
		CS	27.559,47	-16,60	0,00	-74,76	27.468,11			
<i>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</i>										
Cat. 99	Altre entrate correnti n.a.c.	CP	147.000,00	-38.300,00	0,00	0,00	108.700,00	89.769,73	18.930,27	
		CS	240.225,41	-38.038,44	0,00	-15,17	202.171,80			
	<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 500</i>	CP	147.000,00	-38.300,00	0,00	0,00	108.700,00	89.769,73	18.930,27	
		CS	240.225,41	-38.038,44	0,00	-15,17	202.171,80			
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</i>	CP	317.300,00	-40.530,00	0,00	0,00	276.770,00	279.672,36	-2.902,36	
		CS	616.726,00	-43.415,68	0,00	-2.497,00	570.813,32			

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti									
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	CP	3.426.597,24	-395.637,12	0,00	0,00	3.030.960,12	879.073,23	2.151.886,89
		CS	4.691.255,72	-672.189,21	0,00	-151.250,13	3.867.816,38		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP	3.426.597,24	-395.637,12	0,00	0,00	3.030.960,12	879.073,23	2.151.886,89
		CS	4.691.255,72	-672.189,21	0,00	-151.250,13	3.867.816,38		
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali									
Cat. 1	Alienazione di beni materiali	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	119.343,04	0,00	0,00	-47.491,09	71.851,95		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 400	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	119.343,04	0,00	0,00	-47.491,09	71.851,95		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	3.426.597,24	-395.637,12	0,00	0,00	3.030.960,12	879.073,23	2.151.886,89
Titolo 9									
Entrate per conto di terzi e partite di giro									
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro									
Cat. 1	Altre ritenute	CP	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	37.159,16	9.840,84
		CS	47.000,03	0,00	0,00	-0,03	47.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 100	CP	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	37.159,16	9.840,84
		CS	47.000,03	0,00	0,00	-0,03	47.000,00		
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi									
Cat. 1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	30.605,77	119.394,23
		CS	270.655,57	0,00	0,00	-2.967,52	267.688,05		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	30.605,77	119.394,23
		CS	270.655,57	0,00	0,00	-2.967,52	267.688,05		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 9	CP	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	67.764,93	129.235,07
		CS	317.655,60	0,00	0,00	-2.967,55	314.688,05		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022									
		CP	4.896.897,24	-351.416,03	4.322,84	-4.322,84	4.545.481,21	2.191.178,52	2.354.302,69
					SALDO COMPETENZA	0,00			
		CS	6.907.527,47	-721.632,23	0,00	-208.325,06	5.977.570,18		
					SALDO CASSA	-208.325,06			

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
-----------------	--	-----------------	----------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------	-----------	-----------

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	63.500,00	25.534,86	0,00	-22.329,06	66.705,80	62.474,56	4.231,24
		CS	93.186,09	3.100,00	0,00	-22.329,06	73.957,03		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	15.000,00	-802,38	0,00	-1.490,56	12.707,06	12.455,41	251,65
		CS	18.726,03	-2.801,42	0,00	-1.490,56	14.434,05		
Macroagr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	23.819,62	0,00	23.819,62	0,00	23.819,62
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP 78.500,00	24.732,48	23.819,62	-23.819,62	103.232,48	74.929,97
				CS 111.912,12	298,58	0,00	-23.819,62	88.391,08	
Totale Capitoli Variati su Programma 2				CP 78.500,00	24.732,48	23.819,62	-23.819,62	103.232,48	74.929,97
				CS 111.912,12	298,58	0,00	-23.819,62	88.391,08	
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	44.000,00	13.088,59	0,00	-15.437,42	41.651,17	37.976,49	3.674,68
		CS	62.642,63	-2.200,00	0,00	-15.437,42	45.005,21		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	9.000,00	1.020,64	0,00	-1.030,52	8.990,12	8.212,44	777,68
		CS	11.525,24	-501,42	0,00	-1.030,60	9.993,22		
Macroagr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	16.467,94	0,00	16.467,94	0,00	16.467,94
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP 53.000,00	14.109,23	16.467,94	-16.467,94	67.109,23	46.188,93
				CS 74.167,87	-2.701,42	0,00	-16.468,02	54.998,43	
Totale Capitoli Variati su Programma 3				CP 53.000,00	14.109,23	16.467,94	-16.467,94	67.109,23	46.188,93
				CS 74.167,87	-2.701,42	0,00	-16.468,02	54.998,43	
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	24.300,00	8.236,38	0,00	-8.075,48	24.460,90	18.681,49	5.779,41
		CS	35.449,30	-8,18	0,00	-8.075,48	27.365,64		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	6.000,00	-929,45	0,00	-539,07	4.531,48	3.910,07	621,41
		CS	7.292,42	-1.500,00	0,00	-539,07	5.253,35		
Macroagr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	8.614,55	0,00	8.614,55	0,00	8.614,55
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP 30.300,00	7.306,93	8.614,55	-8.614,55	37.606,93	22.591,56
				CS 42.741,72	-1.508,18	0,00	-8.614,55	32.618,99	15.015,37

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	30.300,00	7.306,93	8.614,55	-8.614,55	37.606,93	22.591,56	15.015,37
		CS	42.741,72	-1.508,18	0,00	-8.614,55	32.618,99		
	<i>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	61.000,00	-8.650,00	0,00	0,00	52.350,00	45.076,79	7.273,21
		CS	70.302,15	-8.636,80	0,00	-1.297,12	60.368,23		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	61.000,00	-8.650,00	0,00	0,00	52.350,00	45.076,79	7.273,21
		CS	70.302,15	-8.636,80	0,00	-1.297,12	60.368,23		
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	98.126,86	0,00	0,00	-3.416,00	94.710,86	30.098,29	64.612,57
		CS	100.926,86	0,00	0,00	-3.416,00	97.510,86		
Macroagr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	98.126,86	0,00	3.416,00	-3.416,00	98.126,86	30.098,29	68.028,57
		CS	100.926,86	0,00	0,00	-3.416,00	97.510,86		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	159.126,86	-8.650,00	3.416,00	-3.416,00	150.476,86	75.175,08	75.301,78
		CS	171.229,01	-8.636,80	0,00	-4.713,12	157.879,09		
	<i>Programma 6 - Ufficio tecnico</i>								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	90.000,00	28.044,55	0,00	-32.493,73	85.550,82	76.153,48	9.397,34
		CS	125.707,83	0,00	0,00	-32.517,05	93.190,78		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	18.000,00	1.916,80	0,00	-2.169,09	17.747,71	16.255,81	1.491,90
		CS	21.652,68	0,00	0,00	-2.169,09	19.483,59		
Macroagr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	34.662,82	0,00	34.662,82	0,00	34.662,82
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	108.000,00	29.961,35	34.662,82	-34.662,82	137.961,35	92.409,29	45.552,06
		CS	147.360,51	0,00	0,00	-34.686,14	112.674,37		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	108.000,00	29.961,35	34.662,82	-34.662,82	137.961,35	92.409,29	45.552,06
		CS	147.360,51	0,00	0,00	-34.686,14	112.674,37		
	<i>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</i>								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	31.500,00	15.789,34	0,00	-14.825,98	32.463,36	30.827,12	1.636,24
		CS	44.615,49	6.000,01	0,00	-14.825,98	35.789,52		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	7.500,00	653,48	0,00	-989,70	7.163,78	6.733,85	429,93
		CS	8.958,24	0,00	0,00	-989,70	7.968,54		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroagr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	15.815,68	0,00	15.815,68	0,00	15.815,68
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	39.000,00	16.442,82	15.815,68	-15.815,68	55.442,82	37.560,97	17.881,85
		CS	53.573,73	6.000,01	0,00	-15.815,68	43.758,06		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	39.000,00	16.442,82	15.815,68	-15.815,68	55.442,82	37.560,97	17.881,85
		CS	53.573,73	6.000,01	0,00	-15.815,68	43.758,06		
	<i>Programma 11 - Altri servizi generali</i>								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	84.000,00	7.251,23	0,00	-4.322,84	86.928,39	0,00	86.928,39
		CS	101.507,25	-2.224,12	0,00	-4.322,84	94.960,29		
Macroagr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	4.322,84	0,00	4.322,84	0,00	4.322,84
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	84.000,00	7.251,23	4.322,84	-4.322,84	91.251,23	0,00	91.251,23
		CS	101.507,25	-2.224,12	0,00	-4.322,84	94.960,29		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	84.000,00	7.251,23	4.322,84	-4.322,84	91.251,23	0,00	91.251,23
		CS	101.507,25	-2.224,12	0,00	-4.322,84	94.960,29		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	551.926,86	91.154,04	107.119,45	-107.119,45	643.080,90	348.855,80	294.225,10
		CS	702.492,21	-8.771,93	0,00	-108.439,97	585.280,31		
	<i>Missione 4</i>								
	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>								
	<i>Programma 1 - Istruzione prescolastica</i>								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	16.200,00	6.036,58	0,00	-2.263,53	19.973,05	17.411,88	2.561,17
		CS	20.552,53	4.350,00	0,00	-2.263,53	22.639,00		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	4.500,00	623,62	0,00	-151,73	4.971,89	4.748,29	223,60
		CS	5.312,16	485,00	0,00	-151,73	5.645,43		
Macroagr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	2.415,26	0,00	2.415,26	0,00	2.415,26
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	20.700,00	6.660,20	2.415,26	-2.415,26	27.360,20	22.160,17	5.200,03
		CS	25.864,69	4.835,00	0,00	-2.415,26	28.284,43		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	20.700,00	6.660,20	2.415,26	-2.415,26	27.360,20	22.160,17	5.200,03
		CS	25.864,69	4.835,00	0,00	-2.415,26	28.284,43		
	<i>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</i>								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	15.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.512,33	487,67
		CS	42.680,00	-3.000,00	0,00	-6.214,28	33.465,72		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitololi Variati su Titolo 1	CP 15.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.512,33	487,67
		CS 42.680,00	-3.000,00	0,00	-6.214,28	33.465,72		
	Totale Capitololi Variati su Programma 2	CP 15.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.512,33	487,67
		CS 42.680,00	-3.000,00	0,00	-6.214,28	33.465,72		
	Totale Capitololi Variati su Missione 4	CP 35.700,00	3.660,20	2.415,26	-2.415,26	39.360,20	33.672,50	5.687,70
		CS 68.544,69	1.835,00	0,00	-8.629,54	61.750,15		
	Missione 5							
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	TITOLO 1							
	Spese correnti							
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP 14.900,00	7.041,85	0,00	-7.700,11	14.241,74	9.755,59	4.486,15
		CS 22.113,42	751,00	0,00	-7.700,11	15.164,31		
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP 3.000,00	463,63	0,00	-527,37	2.936,26	2.628,11	308,15
		CS 3.706,14	0,00	0,00	-527,37	3.178,77		
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP 6.200,00	3.000,00	0,00	0,00	9.200,00	8.978,32	221,68
		CS 6.733,83	3.000,00	0,00	-0,01	9.733,82		
Macroagr. 10	Altre spese correnti	CP 0,00	0,00	8.227,48	0,00	8.227,48	0,00	8.227,48
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitololi Variati su Titolo 1	CP 24.100,00	10.505,48	8.227,48	-8.227,48	34.605,48	21.362,02	13.243,46
		CS 32.553,39	3.751,00	0,00	-8.227,49	28.076,90		
	Totale Capitololi Variati su Programma 2	CP 24.100,00	10.505,48	8.227,48	-8.227,48	34.605,48	21.362,02	13.243,46
		CS 32.553,39	3.751,00	0,00	-8.227,49	28.076,90		
	Totale Capitololi Variati su Missione 5	CP 24.100,00	10.505,48	8.227,48	-8.227,48	34.605,48	21.362,02	13.243,46
		CS 32.553,39	3.751,00	0,00	-8.227,49	28.076,90		
	Missione 9							
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	Programma 3 - Rifiuti							
	TITOLO 1							
	Spese correnti							
Macroagr. 4	Trasferimenti correnti	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 15.278,00	0,00	0,00	-0,83	15.277,17		
	Totale Capitololi Variati su Titolo 1	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 15.278,00	0,00	0,00	-0,83	15.277,17		
	Totale Capitololi Variati su Programma 3	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 15.278,00	0,00	0,00	-0,83	15.277,17		
	Programma 4 - Servizio idrico integrato							
	TITOLO 1							
	Spese correnti							

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	140.000,00	-14.600,00	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00	0,00
		CS	275.000,00	-17.600,00	0,00	-19.444,27	237.955,73		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	140.000,00	-14.600,00	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00	0,00
		CS	275.000,00	-17.600,00	0,00	-19.444,27	237.955,73		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	140.000,00	-14.600,00	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00	0,00
		CS	275.000,00	-17.600,00	0,00	-19.444,27	237.955,73		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	140.000,00	-14.600,00	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00	0,00
		CS	290.278,00	-17.600,00	0,00	-19.445,10	253.232,90		
	Missione 10								
	Trasporti e diritto alla mobilità								
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroagr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	15.000,00	700,00	0,00	0,00	15.700,00	7.362,43	8.337,57
		CS	25.000,00	700,00	0,00	-8.232,40	17.467,60		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	15.000,00	700,00	0,00	0,00	15.700,00	7.362,43	8.337,57
		CS	25.000,00	700,00	0,00	-8.232,40	17.467,60		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	15.000,00	700,00	0,00	0,00	15.700,00	7.362,43	8.337,57
		CS	25.000,00	700,00	0,00	-8.232,40	17.467,60		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	15.000,00	700,00	0,00	0,00	15.700,00	7.362,43	8.337,57
		CS	25.000,00	700,00	0,00	-8.232,40	17.467,60		
	Missione 20								
	Fondi e accantonamenti								
	Programma 1 - Fondo di riserva								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroagr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	24.700,00	-3.310,60	0,00	-21.389,40	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	24.700,00	-3.310,60	0,00	-21.389,40	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	24.700,00	-3.310,60	0,00	-21.389,40	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	24.700,00	-3.310,60	0,00	-21.389,40	0,00		
	Missione 99								
	Servizi per conto terzi								
	Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro								
	TITOLO 7								
	Spese per conto terzi e partite di giro								

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroagr. 1	Uscite per partite di giro		CP 110.000,00 CS 119.054,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -0,08	110.000,00 119.054,60	73.821,29	36.178,71
	Totale Capitololi Variati su Titolo 7		CP 110.000,00 CS 119.054,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -0,08	110.000,00 119.054,60	73.821,29	36.178,71
	Totale Capitololi Variati su Programma 1		CP 110.000,00 CS 119.054,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -0,08	110.000,00 119.054,60	73.821,29	36.178,71
	Totale Capitololi Variati su Missione 99		CP 110.000,00 CS 119.054,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -0,08	110.000,00 119.054,60	73.821,29	36.178,71
Totale Capitololi Variati su USCITE ANNO: 2022		CP	876.726,86	91.419,72	117.762,19	-117.762,19	968.146,58	610.474,04	357.672,54
					SALDO COMPETENZA	0,00			
		CS	1.262.622,97	-23.396,53	0,00	-174.363,98	1.064.862,46		
					SALDO CASSA	-174.363,98			

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2023	CP	0,00	0,00	110.023,35	0,00	110.023,35	0,00	110.023,35			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2023	CP	0,00	0,00	7.738,84	0,00	7.738,84	0,00	7.738,84			
Titolo 4												
Entrate in conto capitale												
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti												
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		CP	2.112.531,67	961.490,00	1.370.579,38	0,00	4.444.601,05	1.392.263,11	3.052.337,94		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali Capitolati Variati su Tipologia 200				CP 2.112.531,67	961.490,00	1.370.579,38	0,00	4.444.601,05	1.392.263,11	3.052.337,94		
				CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale												
Cat. 1	Permessi da costruire		CP	6.000,00	0,00	9.574,60	0,00	15.574,60	9.574,60	6.000,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali Capitolati Variati su Tipologia 500				CP 6.000,00	0,00	9.574,60	0,00	15.574,60	9.574,60	6.000,00		
				CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totali Capitolati Variati su Titolo 4				CP 2.118.531,67	961.490,00	1.380.153,98	0,00	4.460.175,65	1.401.837,71	3.058.337,94		
				CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitolati Variati su ENTRATE ANNO: 2023				CP 2.118.531,67	961.490,00	1.497.916,17	0,00	4.577.937,84	1.401.837,71	3.176.100,13		
				SALDO COMPETENZA			1.497.916,17					
				CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA			0,00					

USCITE ANNO: 2023

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP	78.500,00	0,00	23.819,62	0,00	102.319,62	23.819,62	78.500,00
<i>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i>									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	44.000,00	0,00	15.437,42	0,00	59.437,42	15.437,42	44.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	9.000,00	0,00	1.030,52	0,00	10.030,52	1.030,52	9.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP	53.000,00	0,00	16.467,94	0,00	69.467,94	16.467,94	53.000,00
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>		CP	53.000,00	0,00	16.467,94	0,00	69.467,94	16.467,94	53.000,00
<i>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	23.300,00	0,00	8.075,48	0,00	31.375,48	8.075,48	23.300,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	6.000,00	0,00	539,07	0,00	6.539,07	539,07	6.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP	29.300,00	0,00	8.614,55	0,00	37.914,55	8.614,55	29.300,00
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 4</i>		CP	29.300,00	0,00	8.614,55	0,00	37.914,55	8.614,55	29.300,00
<i>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	80.000,00	0,00	17.091,85	0,00	97.091,85	17.091,85	80.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>		CP	80.000,00	0,00	17.091,85	0,00	97.091,85	17.091,85	80.000,00
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>		CP	80.000,00	0,00	17.091,85	0,00	97.091,85	17.091,85	80.000,00
<i>Programma 6 - Ufficio tecnico</i>									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	90.000,00	0,00	32.493,73	0,00	122.493,73	32.493,73	90.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	18.000,00	0,00	2.169,09	0,00	20.169,09	2.169,09	18.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	108.000,00	0,00	34.662,82	0,00	142.662,82	34.662,82	108.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	108.000,00	0,00	34.662,82	0,00	142.662,82	34.662,82	108.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</i>									
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	31.500,00	0,00	14.825,98	0,00	46.325,98	14.825,98	31.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	7.500,00	0,00	989,70	0,00	8.489,70	989,70	7.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	39.000,00	0,00	15.815,68	0,00	54.815,68	15.815,68	39.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	39.000,00	0,00	15.815,68	0,00	54.815,68	15.815,68	39.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Programma 11 - Altri servizi generali</i>									
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	50.000,00	0,00	7.251,23	0,00	57.251,23	7.251,23	50.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	50.000,00	0,00	7.251,23	0,00	57.251,23	7.251,23	50.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	50.000,00	0,00	7.251,23	0,00	57.251,23	7.251,23	50.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	437.800,00	0,00	123.723,69	0,00	561.523,69	123.723,69	437.800,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 4</i>									
	Istruzione e diritto allo studio								
	Programma 1 - Istruzione prescolastica								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroagr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	16.200,00	50,00	2.263,53	0,00	18.513,53	2.263,53	16.250,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroagr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	4.500,00	0,00	151,73	0,00	4.651,73	151,73	4.500,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	20.700,00	50,00	2.415,26	0,00	23.165,26	2.415,26	20.750,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
Macroagr. 2									
	Investimenti fissi lordi		CP 0,00	0,00	1.149.527,94	0,00	1.149.527,94	1.149.527,94	0,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP 0,00	0,00	1.149.527,94	0,00	1.149.527,94	1.149.527,94
				CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP 20.700,00	50,00	1.151.943,20	0,00	1.172.693,20	1.151.943,20
				CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
<i>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</i>									
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
Macroagr. 2									
	Investimenti fissi lordi		CP 20.000,00	2.000,00	5.116,08	0,00	27.116,08	26.799,81	316,27
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP 20.000,00	2.000,00	5.116,08	0,00	27.116,08	26.799,81
				CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,27
			Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP 20.000,00	2.000,00	5.116,08	0,00	27.116,08	26.799,81
				CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,27
			Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP 40.700,00	2.050,00	1.157.059,28	0,00	1.199.809,28	1.178.743,01
				CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.066,27
<i>Missione 5</i>									
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>									
<i>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i>									
TITOLO 1 Spese correnti									
Macroagr. 1									
	Redditi da lavoro dipendente		CP 14.900,00	0,00	7.700,11	0,00	22.600,11	7.700,11	14.900,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroagr. 2									
	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP 3.000,00	0,00	527,37	0,00	3.527,37	527,37	3.000,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 17.900,00	0,00	8.227,48	0,00	26.127,48	8.227,48
				CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
			Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP 17.900,00	0,00	8.227,48	0,00	26.127,48	8.227,48
				CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
			Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP 17.900,00	0,00	8.227,48	0,00	26.127,48	8.227,48
				CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
<i>Missione 6</i>									
<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>									
<i>Programma 1 - Sport e tempo libero</i>									
TITOLO 2 Spese in conto capitale									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi		CP 0,00	0,00	5.734,10	0,00	5.734,10	5.734,10	0,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP 0,00	0,00	5.734,10	0,00	5.734,10	5.734,10	0,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP 0,00	0,00	5.734,10	0,00	5.734,10	5.734,10	0,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP 0,00	0,00	5.734,10	0,00	5.734,10	5.734,10	0,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione 7								
	Turismo								
	Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi		CP 0,00	0,00	51.179,00	0,00	51.179,00	51.179,00	0,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP 0,00	0,00	51.179,00	0,00	51.179,00	51.179,00	0,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP 0,00	0,00	51.179,00	0,00	51.179,00	51.179,00	0,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP 0,00	0,00	51.179,00	0,00	51.179,00	51.179,00	0,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi		CP 0,00	0,00	60.474,98	0,00	60.474,98	60.474,98	0,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP 0,00	0,00	60.474,98	0,00	60.474,98	60.474,98	0,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP 0,00	0,00	60.474,98	0,00	60.474,98	60.474,98	0,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi		CP 0,00	0,00	27.878,46	0,00	27.878,46	27.878,46	0,00
			CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	27.878,46	0,00	27.878,46	27.878,46
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	27.878,46	0,00	27.878,46	27.878,46
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	0,00	0,00	88.353,44	0,00	88.353,44	88.353,44
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione 9							
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
	TITOLO 2							
	Spese in conto capitale							
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	46.000,00	32.564,85	0,00	78.564,85	32.564,85
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	46.000,00	32.564,85	0,00	78.564,85	32.564,85
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	46.000,00	32.564,85	0,00	78.564,85	32.564,85
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 4 - Servizio idrico integrato							
	TITOLO 2							
	Spese in conto capitale							
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	17.000,00	0,00	757,46	0,00	17.757,46	757,46
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	17.000,00	0,00	757,46	0,00	17.757,46	757,46
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	17.000,00	0,00	757,46	0,00	17.757,46	757,46
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	17.000,00	46.000,00	33.322,31	0,00	96.322,31	33.322,31
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione 10							
	Trasporti e diritto alla mobilità							
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali							
	TITOLO 2							
	Spese in conto capitale							
Macroagr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	196.000,00	0,00	30.316,87	0,00	226.316,87	34.916,87
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	196.000,00	0,00	30.316,87	0,00	226.316,87	34.916,87
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	196.000,00	0,00	30.316,87	0,00	226.316,87	34.916,87
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
		Totale Capitolì Variati su Missione 10	CP	196.000,00	0,00	30.316,87	0,00	226.316,87	34.916,87	191.400,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitolì Variati su USCITE ANNO: 2023			CP	709.400,00	48.050,00	1.497.916,17	0,00	2.255.366,17	1.524.199,90	731.166,27
					SALDO COMPETENZA	1.497.916,17				
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SALDO CASSA	0,00				

Riaccertamento ordinario

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.169.869,79			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		98.686,91	110.023,35	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.305.921,12 0,00	2.868.095,00 0,00	2.840.160,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.985.901,38 110.023,35 35.820,00	3.312.998,35 0,00 19.150,00	3.155.540,00 0,00 18.900,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		46.120,00 0,00 0,00	46.120,00 0,00 0,00	46.120,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-627.413,35	-381.000,00	-361.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		97.563,63 0,00	0,00 ---	0,00 ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		529.849,72	381.000,00	361.500,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

Riacertamento ordinario

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		31.050,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		84.751,09	7.738,84	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		6.187.115,58	6.928.581,98	1.954.108,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		529.849,72	381.000,00	361.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		5.773.066,95 7.738,84	6.555.320,82 0,00	1.592.608,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)	(-)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità			0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienni.			0,00	0,00	0,00

Allegato C_parte 1_Variazione bilancio 2023_2025

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazion preceden	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2023	CP	0,00	0,00	110.023,35	0,00	110.023,35	0,00	110.023,35		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2023	CP	0,00	0,00	7.738,84	0,00	7.738,84	0,00	7.738,84		
Titolo 2												
Trasferimenti correnti												
<i>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>												
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI												
20101.01.00649	RIMBORSI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2023	CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
			CS	10.302,48	0,00	4.371,64	0,00	14.674,12				
		Totale Capitoli Variati su Categoria 1			CP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
					CS	10.302,48	0,00	4.371,64	0,00	14.674,12		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 101			CP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
					CS	10.302,48	0,00	4.371,64	0,00	14.674,12		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
					CS	10.302,48	0,00	4.371,64	0,00	14.674,12		
Titolo 3												
Entrate extratributarie												
<i>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>												
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni												
30100.03.00021	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZ., O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	2023	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
			CS	16.279,48	0,00	74,00	0,00	16.353,48				
		Totale Capitoli Variati su Categoria 3			CP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
					CS	16.279,48	0,00	74,00	0,00	16.353,48		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 100			CP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
					CS	16.279,48	0,00	74,00	0,00	16.353,48		
<i>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</i>												
Categoria 2 - Rimborsi in entrata												
30500.02.10732	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE POSTO IN COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI	2023	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	0,00	0,00	14.886,66	0,00	14.886,66				
		Totale Capitoli Variati su Categoria 2			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					CS	0,00	0,00	14.886,66	0,00	14.886,66		

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione	anno competenza		Iniziale	Variazion preceden	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
<i>Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</i>									
30500.99.00505	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2023	CP 80.000,00 CS 167.641,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -67,10	80.000,00 167.574,25	0,00	80.000,00
30500.99.00506	PROVENTI DAL TAGLIO DI LEGNAME SCHIANTATO (CONVENZIONE "SCHIANTI-EMERGENZA FORESTE 2018" REP. N. 119/AP/2019) (RILEVANTE AI FINI IVA).	2023	CP 98.000,00 CS 153.689,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -14,40	98.000,00 153.675,07	0,00	98.000,00
30500.99.00346	INCENTIVI DA GSE SPA PER ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI MINI-IDROELETTRICI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2023	CP 50.000,00 CS 50.088,50	0,00 0,00	0,00 6.525,53	0,00 0,00	50.000,00 56.614,03	0,00	50.000,00
30500.99.00740	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	2023	CP 20.000,00 CS 22.038,31	0,00 0,00	0,00 246,29	0,00 0,00	20.000,00 22.284,60	0,00	20.000,00
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 99</i>									
			CP 248.000,00 CS 393.457,63	0,00 0,00	0,00 6.771,82	0,00 -81,50	248.000,00 400.147,95	0,00	248.000,00
<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 500</i>									
			CP 248.000,00 CS 393.457,63	0,00 0,00	0,00 21.658,48	0,00 -81,50	248.000,00 415.034,61	0,00	248.000,00
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 3</i>									
			CP 263.000,00 CS 409.737,11	0,00 0,00	0,00 21.732,48	0,00 -81,50	263.000,00 431.388,09	0,00	263.000,00
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti									
<i>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>									
40200.01.01161	FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI - EX FIM Note var.: da reimputazione	2023	CP 1.238.000,00 CS 1.539.599,14	0,00 0,00	51.179,00 0,00	0,00 0,00	1.289.179,00 1.539.599,14	51.179,00	1.238.000,00
40200.01.01072	CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4 Note var.: da reimputazione	2023	CP 4.378.721,67 CS 6.182.550,77	0,00 0,00	140.321,94 0,00	0,00 0,00	4.519.043,61 6.182.550,77	331.878,11	4.187.165,50
40200.01.01072	CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4 Note var.: da reimputazione	2023	CP 4.378.721,67 CS 6.182.550,77	140.321,94 0,00	13.675,85 0,00	0,00 0,00	4.532.719,46 6.182.550,77	331.878,11	4.200.841,35
40200.01.01072	CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4 Note var.: da reimputazione	2023	CP 4.378.721,67 CS 6.182.550,77	153.997,79 0,00	2.928,39 0,00	0,00 0,00	4.535.647,85 6.182.550,77	331.878,11	4.203.769,74
40200.01.01072	CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4 Note var.: da reimputazione	2023	CP 4.378.721,67 CS 6.182.550,77	156.926,18 0,00	13.854,72 0,00	0,00 0,00	4.549.502,57 6.182.550,77	331.878,11	4.217.624,46
40200.01.01072	CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4 Note var.: da reimputazione	2023	CP 4.378.721,67 CS 6.182.550,77	170.780,90 0,00	17.141,65 0,00	0,00 0,00	4.566.644,22 6.182.550,77	331.878,11	4.234.766,11

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
40200.01.01072	CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4 Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	4.378.721,67 6.182.550,77	187.922,55 0,00	122.271,83 0,00	0,00 0,00	4.688.916,05 6.182.550,77	331.878,11	4.357.037,94
40200.01.01072	CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4	2023	CP CS	4.378.721,67 6.182.550,77	310.194,38 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.253,97	4.688.916,05 6.181.296,80	331.878,11	4.357.037,94
40200.01.01151	CONTRIBUTO PROV.LE LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C.C. CIMEGO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	0,00 614.472,00	0,00 0,00	509.206,00 0,00	0,00 0,00	509.206,00 614.472,00	614.472,00	-105.266,00
40200.01.01151	CONTRIBUTO PROV.LE LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C.C. CIMEGO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	0,00 614.472,00	509.206,00 0,00	105.266,00 0,00	0,00 0,00	614.472,00 614.472,00	614.472,00	0,00
40200.01.01171	CONTRIBUTI DEL CONSORZIO BIM DEL CHIESE PER SPESE IN CONTO CAPITALE Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	0,00 394.734,00	0,00 0,00	394.734,00 0,00	0,00 0,00	394.734,00 394.734,00	394.734,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>										
<i>CP 5.616.721,67 CS 8.731.355,91</i>										
<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 200</i>										
<i>CP 5.616.721,67 CS 8.731.355,91</i>										
<i>Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>										
<i>Categoria 1 - Alienazione di beni materiali</i>										
40400.01.01070	CANONI AGGIUNTIVI DI CUI ALLA LETT. A) DELL'ART. 1 BIS, COMMA 15 QUATER DELLA L.P. 06.03.1998, N. 4	2023	CP CS	0,00 119.343,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47.491,09	0,00 71.851,95	0,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>										
<i>CP 0,00 CS 119.343,04</i>										
<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 400</i>										
<i>CP 0,00 CS 119.343,04</i>										
<i>Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale</i>										
<i>Categoria 1 - Permessi da costruire</i>										
40500.01.01226	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	10.000,00 19.574,60	0,00 0,00	9.574,60 0,00	0,00 0,00	19.574,60 19.574,60	9.574,60	10.000,00
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>										
<i>CP 10.000,00 CS 19.574,60</i>										
<i>Totale Capitoli Variati su Tipologia 500</i>										
<i>CP 10.000,00 CS 19.574,60</i>										
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</i>										
<i>CP 5.626.721,67 CS 8.870.273,55</i>										

ENTRATE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 9										
Entrate per conto di terzi e partite di giro										
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro										
Categoria 1 - Altre ritenute										
90100.01.13010	RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE	2023	CP	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	19,45	46.980,55
			CS	47.000,03	0,00	0,00	-0,03	47.000,00		
	<i>Totale Capitololi Variati su Categoria 1</i>		CP	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	19,45	46.980,55
	<i>Totale Capitololi Variati su Tipologia 100</i>		CS	47.000,03	0,00	0,00	-0,03	47.000,00		
	<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 9</i>		CP	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	19,45	46.980,55
			CS	47.000,03	0,00	0,00	-0,03	47.000,00		
Totale Capitololi Variati su ENTRATE ANNO: 2023		CP	5.942.721,67	0,00	<u>1.497.916,17</u>	<u>0,00</u>		7.440.637,84	1.401.857,16	6.038.780,68
					SALDO COMPETENZA	1.497.916,17				
		CS	9.337.313,17	0,00	<u>26.104,12</u>	<u>-48.826,59</u>		9.314.590,70		
					SALDO CASSA	-22.722,47				

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 1												
Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Programma 1 - Organi istituzionali												
TITOLO 1												
Spese correnti												
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>												
01011.03.00130	SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI	2023	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
			CS	2.000,00	0,00	36,60	0,00	2.036,60				
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
			CS	2.000,00	0,00	36,60	0,00	2.036,60				
	<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</i>		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
			CS	2.000,00	0,00	36,60	0,00	2.036,60				
	<i>Totale Capitololi Variati su Programma 1</i>		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
			CS	2.000,00	0,00	36,60	0,00	2.036,60				
Programma 2 - Segreteria generale												
TITOLO 1												
Spese correnti												

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
01021.01.00070	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	2023	CP 1.000,00 CS 1.411,90	0,00 0,00	0,00 9,90	0,00 0,00	1.000,00 1.421,80	0,00	1.000,00
01021.01.00085	SALARIO ACCESSORIO Note var.: da reimputazione	2023	CP 19.000,00 CS 36.535,95	0,00 0,00	3.488,89 0,00	0,00 0,00	22.488,89 36.535,95	17.535,95	4.952,94
01021.01.00085	SALARIO ACCESSORIO Note var.: da reimputazione	2023	CP 19.000,00 CS 36.535,95	3.488,89 0,00	1.600,00 0,00	0,00 0,00	24.088,89 36.535,95	17.535,95	6.552,94
01021.01.00085	SALARIO ACCESSORIO Note var.: da reimputazione	2023	CP 19.000,00 CS 36.535,95	5.088,89 0,00	6.762,00 0,00	0,00 0,00	30.850,89 36.535,95	17.535,95	13.314,94
01021.01.00085	SALARIO ACCESSORIO Note var.: da reimputazione	2023	CP 19.000,00 CS 36.535,95	11.850,89 0,00	5.685,06 0,00	0,00 0,00	36.535,95 36.535,95	17.535,95	19.000,00
01021.01.00100	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: da reimputazione	2023	CP 45.000,00 CS 55.010,09	0,00 0,00	1.353,04 0,00	0,00 0,00	46.353,04 55.010,09	4.173,56	42.179,48
01021.01.00100	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: da reimputazione	2023	CP 45.000,00 CS 55.010,09	1.353,04 0,00	830,36 0,00	0,00 0,00	47.183,40 55.010,09	4.173,56	43.009,84
01021.01.00100	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: da reimputazione	2023	CP 45.000,00 CS 55.010,09	2.183,40 0,00	380,80 0,00	0,00 0,00	47.564,20 55.010,09	4.173,56	43.390,64
01021.01.00100	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: da reimputazione	2023	CP 45.000,00 CS 55.010,09	2.564,20 0,00	1.609,36 0,00	0,00 0,00	49.173,56 55.010,09	4.173,56	45.000,00
01021.01.00100	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2023	CP 45.000,00 CS 55.010,09	4.173,56 0,00	0,00 2,35	0,00 0,00	49.173,56 55.012,44	4.173,56	45.000,00
01021.01.00110	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP 7.000,00 CS 9.406,97	0,00 0,00	56,53 0,00	0,00 0,00	7.056,53 9.406,97	619,55	6.436,98
01021.01.00110	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP 7.000,00 CS 9.406,97	56,53 0,00	238,90 0,00	0,00 0,00	7.295,43 9.406,97	619,55	6.675,88
01021.01.00110	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP 7.000,00 CS 9.406,97	295,43 0,00	200,85 0,00	0,00 0,00	7.496,28 9.406,97	619,55	6.876,73
01021.01.00110	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP 7.000,00 CS 9.406,97	496,28 0,00	123,27 0,00	0,00 0,00	7.619,55 9.406,97	619,55	7.000,00
01021.01.00110	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2023	CP 7.000,00 CS 9.406,97	619,55 0,00	0,00 0,35	0,00 0,00	7.619,55 9.407,32	619,55	7.000,00
<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 1</i>			CP 72.000,00 CS 102.364,91	0,00 0,00	22.329,06 12,60	0,00 0,00	94.329,06 102.377,51	22.329,06	72.000,00
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
01021.02.00082	I.R.A.P. Note var.: da reimputazione	2023	CP 16.500,00 CS 19.794,92	0,00 0,00	483,23 0,00	0,00 0,00	16.983,23 19.794,92	1.490,56	15.492,67
01021.02.00082	I.R.A.P. Note var.: da reimputazione	2023	CP 16.500,00 CS 19.794,92	483,23 0,00	574,77 0,00	0,00 0,00	17.558,00 19.794,92	1.490,56	16.067,44

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01021.02.00082	I.R.A.P. Note var.: da reimputazione	2023	CP	16.500,00	1.058,00	296,56	0,00	17.854,56	1.490,56	16.364,00
			CS	19.794,92	0,00	0,00	0,00	19.794,92		
01021.02.00082	I.R.A.P. Note var.: da reimputazione	2023	CP	16.500,00	1.354,56	136,00	0,00	17.990,56	1.490,56	16.500,00
			CS	19.794,92	0,00	0,00	0,00	19.794,92		
01021.02.00082	I.R.A.P.	2023	CP	16.500,00	1.490,56	0,00	0,00	17.990,56	1.490,56	16.500,00
			CS	19.794,92	0,00	0,84	0,00	19.795,76		
01021.02.00083	ALTRE IMPOSTE E TASSE	2023	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	5.186,00	0,00	0,00	-178,00	5.008,00		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	21.500,00	0,00	1.490,56	0,00	22.990,56	1.490,56	21.500,00
			CS	24.980,92	0,00	0,84	-178,00	24.803,76		
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01021.03.00122	CANONI DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E ACQUISTO LICENZE D'USO (SERVIZIO SEGRETERIA)	2023	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.120,84	1.879,16
			CS	3.281,61	0,00	0,00	-2,80	3.278,81		
01021.03.00152	CANONI DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E ACQUISTO LICENZE D'USO	2023	CP	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.578,19	11.421,81
			CS	13.898,06	0,00	0,00	-384,80	13.513,26		
01021.03.00156	UTENZE (SPESE TELEFONIA FISSA PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI)	2023	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			CS	3.000,00	0,00	136,11	0,00	3.136,11		
01021.03.00196	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	2023	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.263,20	3.736,80
			CS	16.528,96	0,00	0,00	-799,46	15.729,50		
01021.03.00150	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO STIPENDI E ADEMPIMENTI PERIODICI IN MATERIA DI IVA	2023	CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.422,10	2.577,90
			CS	6.859,37	0,00	305,26	0,00	7.164,63		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.384,33	22.615,67
			CS	43.568,00	0,00	441,37	-1.187,06	42.822,31		
	<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</i>		CP	133.500,00	0,00	23.819,62	0,00	157.319,62	41.203,95	116.115,67
			CS	170.913,83	0,00	454,81	-1.365,06	170.003,58		
	<i>Totale Capitololi Variati su Programma 2</i>		CP	133.500,00	0,00	23.819,62	0,00	157.319,62	41.203,95	116.115,67
			CS	170.913,83	0,00	454,81	-1.365,06	170.003,58		
	<i>Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i>									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
01031.01.00107	SALARIO ACCESSORIO Note var.: da reimputazione	2023	CP	6.500,00	0,00	4.800,00	0,00	11.300,00	12.123,66	-823,66
			CS	18.623,66	0,00	0,00	0,00	18.623,66		
01031.01.00107	SALARIO ACCESSORIO Note var.: da reimputazione	2023	CP	6.500,00	4.800,00	4.390,66	0,00	15.690,66	12.123,66	3.567,00
			CS	18.623,66	0,00	0,00	0,00	18.623,66		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
01031.01.00107	SALARIO ACCESSORIO Note var.: da reimputazione	2023	CP	6.500,00	9.190,66	2.933,00	0,00	18.623,66	12.123,66	6.500,00	
			CS	18.623,66	0,00	0,00	0,00	18.623,66			
01031.01.00109	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: da reimputazione	2023	CP	25.000,00	0,00	698,05	0,00	25.698,05	2.885,43	22.812,62	
			CS	31.157,79	0,00	0,00	0,00	31.157,79			
01031.01.00109	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: da reimputazione	2023	CP	25.000,00	698,05	1.044,98	0,00	26.743,03	2.885,43	23.857,60	
			CS	31.157,79	0,00	0,00	0,00	31.157,79			
01031.01.00109	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: da reimputazione	2023	CP	25.000,00	1.743,03	1.142,40	0,00	27.885,43	2.885,43	25.000,00	
			CS	31.157,79	0,00	0,00	0,00	31.157,79			
01031.01.00164	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP	3.000,00	0,00	155,12	0,00	3.155,12	428,33	2.726,79	
			CS	4.141,63	0,00	0,00	0,00	4.141,63			
01031.01.00164	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP	3.000,00	155,12	169,58	0,00	3.324,70	428,33	2.896,37	
			CS	4.141,63	0,00	0,00	0,00	4.141,63			
01031.01.00164	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP	3.000,00	324,70	103,63	0,00	3.428,33	428,33	3.000,00	
			CS	4.141,63	0,00	0,00	0,00	4.141,63			
<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 1</i>				CP	34.500,00	0,00	15.437,42	0,00	49.937,42	15.437,42	34.500,00
				CS	53.923,08	0,00	0,00	0,00	53.923,08		
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>											
01031.02.00120	I.R.A.P. Note var.: da reimputazione	2023	CP	9.000,00	0,00	373,21	0,00	9.373,21	1.030,52	8.342,69	
			CS	11.199,35	0,00	0,00	0,00	11.199,35			
01031.02.00120	I.R.A.P. Note var.: da reimputazione	2023	CP	9.000,00	373,21	249,31	0,00	9.622,52	1.030,52	8.592,00	
			CS	11.199,35	0,00	0,00	0,00	11.199,35			
01031.02.00120	I.R.A.P. Note var.: da reimputazione	2023	CP	9.000,00	622,52	408,00	0,00	10.030,52	1.030,52	9.000,00	
			CS	11.199,35	0,00	0,00	0,00	11.199,35			
01031.02.00120	I.R.A.P.	2023	CP	9.000,00	1.030,52	0,00	0,00	10.030,52	1.030,52	9.000,00	
			CS	11.199,35	0,00	0,00	-0,08	11.199,27			
<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 2</i>				CP	9.000,00	0,00	1.030,52	0,00	10.030,52	1.030,52	9.000,00
				CS	11.199,35	0,00	0,00	-0,08	11.199,27		
<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</i>				CP	43.500,00	0,00	16.467,94	0,00	59.967,94	16.467,94	43.500,00
				CS	65.122,43	0,00	0,00	-0,08	65.122,35		
<i>Totale Capitololi Variati su Programma 3</i>				CP	43.500,00	0,00	16.467,94	0,00	59.967,94	16.467,94	43.500,00
				CS	65.122,43	0,00	0,00	-0,08	65.122,35		
<i>Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>											
TITOLO 1											
Spese correnti											
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>											
01041.01.00072	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	2023	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			CS	1.300,80	0,00	17,00	0,00	1.317,80			

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01041.01.00073	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: da reimputazione	2023	CP	12.000,00	0,00	367,00	0,00	12.367,00	1.509,40	10.857,60
			CS	14.795,11	0,00	0,00	0,00	14.795,11		
01041.01.00073	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: da reimputazione	2023	CP	12.000,00	367,00	1.142,40	0,00	13.509,40	1.509,40	12.000,00
			CS	14.795,11	0,00	0,00	0,00	14.795,11		
01041.01.00073	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2023	CP	12.000,00	1.509,40	0,00	0,00	13.509,40	1.509,40	12.000,00
			CS	14.795,11	0,00	4,04	0,00	14.799,15		
01041.01.00075	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP	2.000,00	0,00	54,48	0,00	2.054,48	224,06	1.830,42
			CS	2.747,13	0,00	0,00	0,00	2.747,13		
01041.01.00075	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP	2.000,00	54,48	169,58	0,00	2.224,06	224,06	2.000,00
			CS	2.747,13	0,00	0,00	0,00	2.747,13		
01041.01.00075	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2023	CP	2.000,00	224,06	0,00	0,00	2.224,06	224,06	2.000,00
			CS	2.747,13	0,00	0,61	0,00	2.747,74		
01041.01.10073	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI Note var.: da reimputazione	2023	CP	6.000,00	0,00	1.542,02	0,00	7.542,02	6.342,02	1.200,00
			CS	12.342,02	0,00	0,00	0,00	12.342,02		
01041.01.10073	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI Note var.: da reimputazione	2023	CP	6.000,00	1.542,02	4.800,00	0,00	12.342,02	6.342,02	6.000,00
			CS	12.342,02	0,00	0,00	0,00	12.342,02		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	21.000,00	0,00	8.075,48	0,00	29.075,48	8.075,48	21.000,00
			CS	31.185,06	0,00	21,65	0,00	31.206,71		
	<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
01041.02.12689	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI Note var.: da reimputazione	2023	CP	4.000,00	0,00	131,07	0,00	4.131,07	539,07	3.592,00
			CS	4.998,23	0,00	0,00	0,00	4.998,23		
01041.02.12689	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI Note var.: da reimputazione	2023	CP	4.000,00	131,07	408,00	0,00	4.539,07	539,07	4.000,00
			CS	4.998,23	0,00	0,00	0,00	4.998,23		
01041.02.12689	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	2023	CP	4.000,00	539,07	0,00	0,00	4.539,07	539,07	4.000,00
			CS	4.998,23	0,00	1,44	0,00	4.999,67		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	4.000,00	0,00	539,07	0,00	4.539,07	539,07	4.000,00
			CS	4.998,23	0,00	1,44	0,00	4.999,67		
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01041.03.02695	CANONI DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PER UFFICIO TRIBUTI	2023	CP	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.105,49	1.394,51
			CS	5.108,08	0,00	0,00	-608,08	4.500,00		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.105,49	1.394,51
			CS	5.108,08	0,00	0,00	-608,08	4.500,00		
	<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</i>		CP	29.500,00	0,00	8.614,55	0,00	38.114,55	11.720,04	26.394,51
			CS	41.291,37	0,00	23,09	-608,08	40.706,38		
	<i>Totale Capitololi Variati su Programma 4</i>		CP	29.500,00	0,00	8.614,55	0,00	38.114,55	11.720,04	26.394,51
			CS	41.291,37	0,00	23,09	-608,08	40.706,38		
	<i>Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
TITOLO 1 Spese correnti									
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
01051.02.00470	IMPOSTE, TRIBUTI E ONERI VARI A CARICO DEL COMUNE	2023	CP CS	60.000,00 60.285,78	0,00 0,00	0,00 10.039,77	0,00 0,00	60.000,00 70.325,55	0,00 60.000,00
	<i>Totali Capitolati Variati su Macroaggregato 2</i>		CP CS	60.000,00 60.285,78	0,00 0,00	0,00 10.039,77	0,00 0,00	60.000,00 70.325,55	0,00 60.000,00
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01051.03.00458	MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI, RELATIVI IMPIANTI E PATRIMONIO BOSCHIVO	2023	CP CS	11.000,00 12.123,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -117,55	11.000,00 12.006,20	0,00 11.000,00
01051.03.10885	FORNITURA GASOLIO E GPL PER CASERME VIGILI DEL FUOCO ED EDIFICI MUNICIPALI BRIONE	2023	CP CS	6.000,00 7.533,92	0,00 0,00	0,00 20,00	0,00 0,00	6.000,00 7.553,92	0,00 6.000,00
01051.03.00490	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2023	CP CS	8.000,00 9.317,60	0,00 0,00	0,00 42,70	0,00 0,00	8.000,00 9.360,30	1.586,00 6.414,00
01051.03.00491	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MOBILI E ALTRO	2023	CP CS	13.000,00 15.549,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5,60	13.000,00 15.543,40	3.050,00 9.950,00
01051.03.00494	UTENZE EDIFICI AD USO DIVERSO (ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI)	2023	CP CS	27.000,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 5.187,56	0,00 0,00	27.000,00 32.187,56	0,00 27.000,00
01051.03.00495	SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE, ECC. IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DI E. S.CO.BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA E ONERI DI GESTIONE G. S.E.	2023	CP CS	20.000,00 21.567,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -0,03	20.000,00 21.567,72	0,00 20.000,00
01051.03.00498	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2023	CP CS	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 273,64	0,00 0,00	3.500,00 3.773,64	0,00 3.500,00
01051.03.01469	RISCALDAMENTO EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI	2023	CP CS	80.000,00 125.230,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -12.702,18	80.000,00 112.528,72	5.250,00 74.750,00
01051.03.10883	UTENZE - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEDI VIGILI DEL FUOCO	2023	CP CS	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 2.388,77	0,00 0,00	13.000,00 15.388,77	0,00 13.000,00
	<i>Totali Capitolati Variati su Macroaggregato 3</i>		CP CS	181.500,00 234.822,92	0,00 0,00	0,00 7.912,67	0,00 -12.825,36	181.500,00 229.910,23	9.886,00 171.614,00
	<i>Totali Capitolati Variati su Titolo 1</i>		CP CS	241.500,00 295.108,70	0,00 0,00	0,00 17.952,44	0,00 -12.825,36	241.500,00 300.235,78	9.886,00 231.614,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
01052.02.03018	REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI FINALIZZATE AL TELECONTROLLO SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI (DELEGA A E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA)	2023	CP	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00		
			CS	28.000,00	0,00	0,00	-2.303,42	25.696,58				
01052.02.03094	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI A PIANO TERRA P. ED. 226 C.C. BRIONE Note var.: da reimputazione	2023	CP	0,00	0,00	13.675,85	0,00	13.675,85	13.675,85	0,00		
			CS	16.441,09	0,00	0,00	0,00	16.441,09				
01052.02.03095	COSTRUZIONE, ACQUISTI ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI Note var.: da reimputazione	2023	CP	95.000,00	0,00	3.416,00	0,00	98.416,00	3.416,00	95.000,00		
			CS	98.416,00	0,00	0,00	0,00	98.416,00				
				Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2	CP	114.000,00	0,00	17.091,85	0,00	131.091,85		
					CS	142.857,09	0,00	0,00	-2.303,42	140.553,67		
				Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	114.000,00	0,00	17.091,85	0,00	131.091,85		
					CS	142.857,09	0,00	0,00	-2.303,42	140.553,67		
				Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	355.500,00	0,00	17.091,85	0,00	372.591,85		
					CS	437.965,79	0,00	17.952,44	-15.128,78	440.789,45		
Programma 6 - Ufficio tecnico												
TITOLO 1												
Spese correnti												
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>												
01061.01.00325	SALARIO ACCESSORIO Note var.: da reimputazione	2023	CP	22.000,00	0,00	3.000,00	0,00	25.000,00	25.518,70	-518,70		
			CS	47.738,01	0,00	0,00	0,00	47.738,01				
01061.01.00325	SALARIO ACCESSORIO Note var.: da reimputazione	2023	CP	22.000,00	3.000,00	7.600,00	0,00	32.600,00	25.518,70	7.081,30		
			CS	47.738,01	0,00	0,00	0,00	47.738,01				
01061.01.00325	SALARIO ACCESSORIO Note var.: da reimputazione	2023	CP	22.000,00	10.600,00	8.225,70	0,00	40.825,70	25.518,70	15.307,00		
			CS	47.738,01	0,00	0,00	0,00	47.738,01				
01061.01.00325	SALARIO ACCESSORIO Note var.: da reimputazione	2023	CP	22.000,00	18.825,70	6.693,00	0,00	47.518,70	25.518,70	22.000,00		
			CS	47.738,01	0,00	0,00	0,00	47.738,01				
01061.01.00325	SALARIO ACCESSORIO	2023	CP	22.000,00	25.518,70	0,00	0,00	47.518,70	25.518,70	22.000,00		
			CS	47.738,01	0,00	960,00	0,00	48.698,01				
01061.01.00332	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: da reimputazione	2023	CP	55.000,00	0,00	1.808,80	0,00	56.808,80	6.073,45	50.735,35		
			CS	68.142,89	0,00	0,00	0,00	68.142,89				
01061.01.00332	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: da reimputazione	2023	CP	55.000,00	1.808,80	1.592,93	0,00	58.401,73	6.073,45	52.328,28		
			CS	68.142,89	0,00	0,00	0,00	68.142,89				
01061.01.00332	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: da reimputazione	2023	CP	55.000,00	3.401,73	714,00	0,00	59.115,73	6.073,45	53.042,28		
			CS	68.142,89	0,00	0,00	0,00	68.142,89				
01061.01.00332	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: da reimputazione	2023	CP	55.000,00	4.115,73	1.957,72	0,00	61.073,45	6.073,45	55.000,00		
			CS	68.142,89	0,00	0,00	0,00	68.142,89				
01061.01.00332	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2023	CP	55.000,00	6.073,45	0,00	0,00	61.073,45	6.073,45	55.000,00		
			CS	68.142,89	0,00	125,92	0,00	68.268,81				

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01061.01.00345	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP 8.000,00 CS 11.181,08	0,00 0,00	290,61 0,00	0,00 0,00	8.290,61 11.181,08	901,58	7.389,03
01061.01.00345	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP 8.000,00 CS 11.181,08	290,61 0,00	236,47 0,00	0,00 0,00	8.527,08 11.181,08	901,58	7.625,50
01061.01.00345	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP 8.000,00 CS 11.181,08	527,08 0,00	268,51 0,00	0,00 0,00	8.795,59 11.181,08	901,58	7.894,01
01061.01.00345	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP 8.000,00 CS 11.181,08	795,59 0,00	105,99 0,00	0,00 0,00	8.901,58 11.181,08	901,58	8.000,00
01061.01.00345	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2023	CP 8.000,00 CS 11.181,08	901,58 0,00	0,00 0,00	0,00 -4,63	8.901,58 11.176,45	901,58	8.000,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1</i>			CP 85.000,00 CS 127.061,98	0,00 0,00	32.493,73 1.085,92	0,00 -4,63	117.493,73 128.143,27	32.493,73	85.000,00
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
01061.02.00322	I.R.A.P. Note var.: da reimputazione	2023	CP 19.500,00 CS 24.193,99	0,00 0,00	568,91 0,00	0,00 0,00	20.068,91 24.193,99	2.169,09	17.899,82
01061.02.00322	I.R.A.P. Note var.: da reimputazione	2023	CP 19.500,00 CS 24.193,99	568,91 0,00	699,18 0,00	0,00 0,00	20.768,09 24.193,99	2.169,09	18.599,00
01061.02.00322	I.R.A.P. Note var.: da reimputazione	2023	CP 19.500,00 CS 24.193,99	1.268,09 0,00	255,00 0,00	0,00 0,00	21.023,09 24.193,99	2.169,09	18.854,00
01061.02.00322	I.R.A.P. Note var.: da reimputazione	2023	CP 19.500,00 CS 24.193,99	1.523,09 0,00	646,00 0,00	0,00 0,00	21.669,09 24.193,99	2.169,09	19.500,00
01061.02.00322	I.R.A.P.	2023	CP 19.500,00 CS 24.193,99	2.169,09 0,00	0,00 44,96	0,00 0,00	21.669,09 24.238,95	2.169,09	19.500,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP 19.500,00 CS 24.193,99	0,00 0,00	2.169,09 44,96	0,00 0,00	21.669,09 24.238,95	2.169,09	19.500,00
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01061.03.00342	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE E COLLABORATORI	2023	CP 1.500,00 CS 1.667,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -14,21	1.500,00 1.653,29	0,00	1.500,00
01061.03.00337	GETTONI DI PRESENZA/COMPETENZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	2023	CP 2.000,00 CS 2.000,00	0,00 0,00	0,00 577,33	0,00 0,00	2.000,00 2.577,33	0,00	2.000,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>			CP 3.500,00 CS 3.667,50	0,00 0,00	0,00 577,33	0,00 -14,21	3.500,00 4.230,62	0,00	3.500,00
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>			CP 108.000,00 CS 154.923,47	0,00 0,00	34.662,82 1.708,21	0,00 -18,84	142.662,82 156.612,84	34.662,82	108.000,00
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 6</i>			CP 108.000,00 CS 154.923,47	0,00 0,00	34.662,82 1.708,21	0,00 -18,84	142.662,82 156.612,84	34.662,82	108.000,00

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Utente: Floriani Erika, Data di stampa: 02/03/2023

Pagina 11 di 28

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno	competenza	Iniziale	Variazioneprecedent	Variazionepositiva	Variazionenegativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
TITOLO 1 Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
01071.01.00212	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	10.000,00 21.643,47	0,00 0,00	4.800,00 0,00	0,00 0,00	14.800,00 21.643,47	11.643,47	3.156,53
01071.01.00212	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	10.000,00 21.643,47	4.800,00 0,00	4.688,47 0,00	0,00 0,00	19.488,47 21.643,47	11.643,47	7.845,00
01071.01.00212	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	10.000,00 21.643,47	9.488,47 0,00	2.155,00 0,00	0,00 0,00	21.643,47 21.643,47	11.643,47	10.000,00
01071.01.00214	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	22.000,00 27.446,52	0,00 0,00	1.115,86 0,00	0,00 0,00	23.115,86 27.446,52	2.771,15	20.344,71
01071.01.00214	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	22.000,00 27.446,52	1.115,86 0,00	1.142,40 0,00	0,00 0,00	24.258,26 27.446,52	2.771,15	21.487,11
01071.01.00214	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	22.000,00 27.446,52	2.258,26 0,00	512,89 0,00	0,00 0,00	24.771,15 27.446,52	2.771,15	22.000,00
01071.01.00250	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	3.200,00 4.958,06	0,00 0,00	165,64 0,00	0,00 0,00	3.365,64 4.958,06	411,36	2.954,28
01071.01.00250	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	3.200,00 4.958,06	165,64 0,00	76,14 0,00	0,00 0,00	3.441,78 4.958,06	411,36	3.030,42
01071.01.00250	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	3.200,00 4.958,06	241,78 0,00	169,58 0,00	0,00 0,00	3.611,36 4.958,06	411,36	3.200,00
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP CS	35.200,00 54.048,05	0,00 0,00	14.825,98 0,00	0,00 0,00	50.025,98 54.048,05	14.825,98	35.200,00
<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>										
01071.02.00257	I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	7.500,00 9.445,20	0,00 0,00	183,18 0,00	0,00 0,00	7.683,18 9.445,20	989,70	6.693,48
01071.02.00257	I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	7.500,00 9.445,20	183,18 0,00	398,52 0,00	0,00 0,00	8.081,70 9.445,20	989,70	7.092,00
01071.02.00257	I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	7.500,00 9.445,20	581,70 0,00	408,00 0,00	0,00 0,00	8.489,70 9.445,20	989,70	7.500,00
01071.02.00257	I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2023	CP CS	7.500,00 9.445,20	989,70 0,00	0,00 0,00	0,00 -0,01	8.489,70 9.445,19	989,70	7.500,00
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP CS	7.500,00 9.445,20	0,00 0,00	989,70 0,00	0,00 -0,01	8.489,70 9.445,19	989,70	7.500,00

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	42.700,00	0,00	15.815,68	0,00	58.515,68	15.815,68	42.700,00
			CS	63.493,25	0,00	0,00	-0,01	63.493,24		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	42.700,00	0,00	15.815,68	0,00	58.515,68	15.815,68	42.700,00
			CS	63.493,25	0,00	0,00	-0,01	63.493,24		
	Programma 10 - Risorse umane									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01101.03.00195	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2023	CP	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
			CS	12.970,00	0,00	0,00	-1.911,00	11.059,00		
01101.03.01502	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI EX D.LGS 81/2008 SULLA SICUREZZA DEL LAVORO	2023	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			CS	24.107,60	0,00	0,00	-5.230,60	18.877,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
			CS	37.077,60	0,00	0,00	-7.141,60	29.936,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
			CS	37.077,60	0,00	0,00	-7.141,60	29.936,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
			CS	37.077,60	0,00	0,00	-7.141,60	29.936,00		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01111.03.00153	MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MACCHINE, MOBILI E ALTRO E PER UFFICI COMUNALI	2023	CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.137,44	5.862,56
			CS	9.197,88	0,00	0,00	-1.197,88	8.000,00		
01111.03.00154	UTENZE (ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA)	2023	CP	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
			CS	17.000,00	0,00	2.797,46	0,00	19.797,46		
01111.03.01501	INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA	2023	CP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			CS	141,32	0,00	0,00	-41,32	100,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	2.137,44	22.962,56
			CS	26.339,20	0,00	2.797,46	-1.239,20	27.897,46		
	<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>									
01111.04.01565	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO BIM DEL CHIESE DA CONVENZIONE PER SERVIZIO WHISTLEBLOWING	2023	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	412,36	0,00	0,00	-412,36	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	412,36	0,00	0,00	-412,36	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	2.137,44	22.962,56
			CS	26.751,56	0,00	2.797,46	-1.651,56	27.897,46		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno	competenza	Iniziale	Variazioneprecedent	Variazionepositiva	Variazionenegativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
01112.02.03032	INCARICHI PROGETTAZ., STUDI DI FATTIBILITA', PRATICHE TAVOLARI, TIPI DI FRAZIONAM., CONSULENZA PER LA SOLUZ. DI SPECIFICHE PROBLEMATICHE Note var.: da reimputazione	2023	CP	90.000,00	0,00	2.928,39	0,00	92.928,39	7.251,23	85.677,16
			CS	97.251,23	0,00	0,00	0,00	97.251,23		
01112.02.03032	INCARICHI PROGETTAZ., STUDI DI FATTIBILITA', PRATICHE TAVOLARI, TIPI DI FRAZIONAM., CONSULENZA PER LA SOLUZ. DI SPECIFICHE PROBLEMATICHE Note var.: da reimputazione	2023	CP	90.000,00	2.928,39	4.322,84	0,00	97.251,23	7.251,23	90.000,00
			CS	97.251,23	0,00	0,00	0,00	97.251,23		
<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 2</i>				CP	90.000,00	0,00	7.251,23	0,00	97.251,23	7.251,23
				CS	97.251,23	0,00	0,00	0,00	97.251,23	
<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 2</i>				CP	90.000,00	0,00	7.251,23	0,00	97.251,23	7.251,23
				CS	97.251,23	0,00	0,00	0,00	97.251,23	
<i>Totale Capitololi Variati su Programma 11</i>				CP	115.100,00	0,00	7.251,23	0,00	122.351,23	9.388,67
				CS	124.002,79	0,00	2.797,46	-1.651,56	125.148,69	
<i>Totale Capitololi Variati su Missione 1</i>				CP	853.300,00	0,00	123.723,69	0,00	977.023,69	156.236,95
				CS	1.096.790,53	0,00	22.972,61	-25.914,01	1.093.849,13	
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
TITOLO 1										
Spese correnti										
<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>										
04011.01.00901	RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA D'INFANZIA PROVINCIALE A TEMPO DETERMINATO	2023	CP	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
			CS	2.800,00	0,00	382,51	0,00	3.182,51		
04011.01.00921	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA D'INFANZIA A TEMPO DETERMINATO Note var.: da reimputazione	2023	CP	500,00	0,00	267,12	0,00	767,12	267,12	500,00
			CS	767,12	0,00	0,00	0,00	767,12		
04011.01.00922	CONTRIBUTI ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2023	CP	13.000,00	0,00	361,27	0,00	13.361,27	361,27	13.000,00
			CS	14.943,93	0,00	0,00	0,00	14.943,93		
04011.01.00923	CONTRIBUTI ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Note var.: da reimputazione	2023	CP	900,00	0,00	63,57	0,00	963,57	63,57	900,00
			CS	1.132,15	0,00	0,00	0,00	1.132,15		
04011.01.00923	CONTRIBUTI ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2023	CP	900,00	63,57	0,00	0,00	963,57	63,57	900,00
			CS	1.132,15	0,00	91,04	0,00	1.223,19		
04011.01.00930	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP	1.800,00	0,00	53,63	0,00	1.853,63	53,63	1.800,00
			CS	2.360,02	0,00	0,00	0,00	2.360,02		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
04011.01.10921	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA D'INFANZIA A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	3.000,00 4.517,94	0,00 0,00	1.517,94 0,00	0,00 0,00	4.517,94 4.517,94	1.517,94	3.000,00
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 1</i>		CP CS	22.000,00 26.521,16	0,00 0,00	2.263,53 473,55	0,00 0,00	24.263,53 26.994,71	2.263,53	22.000,00
	<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
04011.02.00925	IMPOSTA I.R.A.P. - SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	500,00 577,88	0,00 0,00	22,71 0,00	0,00 0,00	522,71 577,88	22,71	500,00
04011.02.00925	IMPOSTA I.R.A.P. - SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2023	CP CS	500,00 577,88	22,71 0,00	0,00 32,51	0,00 0,00	522,71 610,39	22,71	500,00
04011.02.12692	IMPOSTA I.R.A.P. - SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	4.500,00 5.194,28	0,00 0,00	129,02 0,00	0,00 0,00	4.629,02 5.194,28	129,02	4.500,00
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 2</i>		CP CS	5.000,00 5.772,16	0,00 0,00	151,73 32,51	0,00 0,00	5.151,73 5.804,67	151,73	5.000,00
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
04011.03.10912	SPESE GESTIONE SCUOLA D'INFANZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2023	CP CS	5.000,00 5.081,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3,02	5.000,00 5.078,89	60,00	4.940,00
04011.03.10917	SPESA PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	2023	CP CS	13.000,00 14.470,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -979,11	13.000,00 13.491,68	9.677,42	3.322,58
04011.03.00911	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA D'INFANZIA	2023	CP CS	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 262,95	0,00 0,00	3.000,00 3.262,95	0,00	3.000,00
04011.03.00912	TELEFONIA FISSA PER LA SCUOLA D'INFANZIA	2023	CP CS	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 18,97	0,00 0,00	500,00 518,97	0,00	500,00
04011.03.00913	RISCALDAMENTO SCUOLA D'INFANZIA	2023	CP CS	8.500,00 12.649,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.465,34	8.500,00 9.184,55	1.750,00	6.750,00
04011.03.10918	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLE D'INFANZIA, RELATIVI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ALTRO	2023	CP CS	4.000,00 4.195,20	0,00 0,00	0,00 42,70	0,00 0,00	4.000,00 4.237,90	0,00	4.000,00
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 3</i>		CP CS	34.000,00 39.897,79	0,00 0,00	0,00 324,62	0,00 -4.447,47	34.000,00 35.774,94	11.487,42	22.512,58
	<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>									
04011.04.00928	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE SCUOLA D'INFANZIA (SPESA NON RICORRENTE)	2023	CP CS	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 307,87	0,00 0,00	1.500,00 1.807,87	0,00	1.500,00
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 4</i>		CP CS	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 307,87	0,00 0,00	1.500,00 1.807,87	0,00	1.500,00

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	62.500,00	0,00	64.915,26	13.902,68
				CS	73.691,11	0,00	70.382,19	51.012,58
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>								
04012.02.03131	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C. C. CIMEGO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	0,00 1.149.527,94	0,00 0,00	9.929,88 0,00	0,00 0,00	9.929,88 1.149.527,94
04012.02.03131	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C. C. CIMEGO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	0,00 1.149.527,94	9.929,88 0,00	18.666,20 0,00	0,00 0,00	28.596,08 1.149.527,94
04012.02.03131	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C. C. CIMEGO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	0,00 1.149.527,94	28.596,08 0,00	5.551,00 0,00	0,00 0,00	34.147,08 1.149.527,94
04012.02.03131	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C. C. CIMEGO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	0,00 1.149.527,94	34.147,08 0,00	31.940,11 0,00	0,00 0,00	66.087,19 1.149.527,94
04012.02.03131	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C. C. CIMEGO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	0,00 1.149.527,94	66.087,19 0,00	987.690,50 0,00	0,00 0,00	1.053.777,69 1.149.527,94
04012.02.03131	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C. C. CIMEGO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	0,00 1.149.527,94	1.053.777,69 0,00	4.060,53 0,00	0,00 0,00	1.057.838,22 1.149.527,94
04012.02.03131	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICO AD USO SCUOLA DELL'INFANZIA P.ED. 40/2 C. C. CIMEGO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	0,00 1.149.527,94	1.057.838,22 0,00	91.689,72 0,00	0,00 0,00	1.149.527,94 1.149.527,94
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>								
			CP	0,00	0,00	1.149.527,94	0,00	1.149.527,94
			CS	1.149.527,94	0,00	0,00	0,00	1.149.527,94
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>			CP	0,00	0,00	1.149.527,94	0,00	1.149.527,94
			CS	1.149.527,94	0,00	0,00	0,00	1.149.527,94
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>			CP	62.500,00	0,00	1.151.943,20	0,00	1.214.443,20
			CS	1.223.219,05	0,00	1.138,55	-4.447,47	1.219.910,13
<i>Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</i>								
TITOLO 1								
Spese correnti								
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>								

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	anno competenza		Iniziale	Variazion preceden	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
04021.03.00953	UTENZE SCUOLA ELEMENTARE (ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA)	2023	CP CS	14.500,00 15.319,25	0,00 0,00	0,00 1.631,15	0,00 0,00	14.500,00 16.950,40	0,00	14.500,00
04021.03.00954	UTENZE (SPESE TELEFONIA FISSA E INTERNET PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI)	2023	CP CS	2.300,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 20,23	0,00 0,00	2.300,00 2.320,23	0,00	2.300,00
04021.03.00960	SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE, ECC. IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE DA PARTE DI E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A. E ONERI DI GESTIONE G.S.E.	2023	CP CS	15.000,00 17.202,49	0,00 0,00	0,00 0,02	0,00 0,00	15.000,00 17.202,51	0,00	15.000,00
04021.03.01191	MANUTENZIONE EDIFICO SCOLASTICO CON ANNESSA PALESTRA E RELATIVI IMPIANTI, EDIFICI AD USO SCOLASTICO, ATTREZZATURE, MOBILI E ALTRO	2023	CP CS	3.000,00 4.420,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -134,20	3.000,00 4.286,12	0,00	3.000,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP CS	34.800,00 39.242,06	0,00 0,00	0,00 1.651,40	0,00 -134,20	34.800,00 40.759,26	0,00	34.800,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP CS	34.800,00 39.242,06	0,00 0,00	0,00 1.651,40	0,00 -134,20	34.800,00 40.759,26	0,00	34.800,00
	TITOLO 2 Spese in conto capitale									
	<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
04022.02.03261	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA	2023	CP CS	70.000,00 75.116,08	0,00 0,00	5.116,08 0,00	0,00 0,00	75.116,08 75.116,08	26.799,81	48.316,27
	Note var.: da reimputazione									
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP CS	70.000,00 75.116,08	0,00 0,00	5.116,08 0,00	0,00 0,00	75.116,08 75.116,08	26.799,81	48.316,27
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>		CP CS	70.000,00 75.116,08	0,00 0,00	5.116,08 0,00	0,00 0,00	75.116,08 75.116,08	26.799,81	48.316,27
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP CS	104.800,00 114.358,14	0,00 0,00	5.116,08 1.651,40	0,00 -134,20	109.916,08 115.875,34	26.799,81	83.116,27
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 4</i>		CP CS	167.300,00 1.337.577,19	0,00 0,00	1.157.059,28 2.789,95	0,00 -4.581,67	1.324.359,28 1.335.785,47	1.190.230,43	134.128,85
	Missione 5									
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
	<i>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i>									
	TITOLO 1 Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente</i>									
05021.01.01220	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	2023	CP CS	1.000,00 1.752,00	0,00 0,00	0,00 42,50	0,00 0,00	1.000,00 1.794,50	0,00	1.000,00
05021.01.01224	SALARIO ACCESSORIO	2023	CP CS	6.000,00 12.004,30	0,00 0,00	1.404,30 0,00	0,00 0,00	7.404,30 12.004,30	6.004,30	1.400,00
	Note var.: da reimputazione									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
05021.01.01224	SALARIO ACCESSORIO Note var.: da reimputazione	2023	CP	6.000,00	1.404,30	4.600,00	0,00	12.004,30	6.004,30	6.000,00
			CS	12.004,30	0,00	0,00	0,00	12.004,30		
05021.01.01227	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: da reimputazione	2023	CP	9.000,00	0,00	334,22	0,00	9.334,22	1.476,62	7.857,60
			CS	11.425,76	0,00	0,00	0,00	11.425,76		
05021.01.01227	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Note var.: da reimputazione	2023	CP	9.000,00	334,22	1.142,40	0,00	10.476,62	1.476,62	9.000,00
			CS	11.425,76	0,00	0,00	0,00	11.425,76		
05021.01.01227	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2023	CP	9.000,00	1.476,62	0,00	0,00	10.476,62	1.476,62	9.000,00
			CS	11.425,76	0,00	10,11	0,00	11.435,87		
05021.01.01260	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP	1.500,00	0,00	169,58	0,00	1.669,58	219,19	1.450,39
			CS	2.079,42	0,00	0,00	0,00	2.079,42		
05021.01.01260	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Note var.: da reimputazione	2023	CP	1.500,00	169,58	49,61	0,00	1.719,19	219,19	1.500,00
			CS	2.079,42	0,00	0,00	0,00	2.079,42		
05021.01.01260	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2023	CP	1.500,00	219,19	0,00	0,00	1.719,19	219,19	1.500,00
			CS	2.079,42	0,00	1,51	0,00	2.080,93		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 1</i>		CP	17.500,00	0,00	7.700,11	0,00	25.200,11	7.700,11	17.500,00
			CS	27.261,48	0,00	54,12	0,00	27.315,60		
	<i>Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>									
05021.02.01222	I.R.A.P. Note var.: da reimputazione	2023	CP	3.500,00	0,00	408,00	0,00	3.908,00	527,37	3.380,63
			CS	4.407,48	0,00	0,00	0,00	4.407,48		
05021.02.01222	I.R.A.P. Note var.: da reimputazione	2023	CP	3.500,00	408,00	119,37	0,00	4.027,37	527,37	3.500,00
			CS	4.407,48	0,00	0,00	0,00	4.407,48		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	3.500,00	0,00	527,37	0,00	4.027,37	527,37	3.500,00
			CS	4.407,48	0,00	0,00	0,00	4.407,48		
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
05021.03.01235	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE D'USO, VARIE D'UFFICIO, STAMPE, DOCUMENTI NON LIBRARI, AUDIOVISIVI, CD ROM, ATTREZZATURE, UTENSILI	2023	CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			CS	9.012,96	0,00	0,00	-27,23	8.985,73		
05021.03.01237	FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2023	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			CS	3.489,50	0,00	0,00	-366,00	3.123,50		
05021.03.01240	FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2023	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.500,00	1.500,00
			CS	30.045,80	0,00	0,00	-11,28	30.034,52		
05021.03.01245	UTENZE (ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA)	2023	CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			CS	8.000,00	0,00	1.185,19	0,00	9.185,19		
05021.03.01248	UTENZE (SPESE TELEFONIA FISSA PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI)	2023	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	1.000,00	0,00	20,28	0,00	1.020,28		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	18.500,00	19.500,00
			CS	51.548,26	0,00	1.205,47	-404,51	52.349,22		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP CS	59.000,00 83.217,22	0,00 0,00	8.227,48 1.259,59	0,00 -404,51	67.227,48 84.072,30	26.727,48 40.500,00
		TITOLO 2 Spese in conto capitale							
		<i>Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti</i>							
05022.03.03575	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE "LA FUSINA" PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE "SIMPOSIO DI SCULTURA" PRESSO RIO CAINO (1^ EDIZIONE 2022)	CP CS	0,00 0,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -0,46	0,00 0,00	0,00 0,00
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3	CP CS	0,00 0,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -0,46	0,00 0,00	0,00 0,00
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP CS	0,00 0,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -0,46	0,00 0,00	0,00 0,00
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP CS	59.000,00 83.217,68	0,00 0,00	8.227,48 1.259,59	0,00 -404,97	67.227,48 84.072,30	26.727,48 40.500,00
		Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP CS	59.000,00 83.217,68	0,00 0,00	8.227,48 1.259,59	0,00 -404,97	67.227,48 84.072,30	26.727,48 40.500,00
		Missione 6							
		Politiche giovanili, sport e tempo libero							
		<i>Programma 1 - Sport e tempo libero</i>							
		TITOLO 1							
		Spese correnti							
		<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>							
06011.03.01985	2023	UTENZE (ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA)	CP CS	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 5.593,58	0,00 0,00	20.000,00 25.593,58	0,00 20.000,00
06011.03.01986	2023	MANUTENZIONE SPOGLIATOI DEI CENTRI SPORTIVI E RELATIVI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ALTRO	CP CS	3.000,00 3.265,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -134,20	3.000,00 3.131,52	0,00 3.000,00
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3	CP CS	23.000,00 23.265,72	0,00 0,00	0,00 5.593,58	0,00 -134,20	23.000,00 28.725,10	0,00 23.000,00
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP CS	23.000,00 23.265,72	0,00 0,00	0,00 5.593,58	0,00 -134,20	23.000,00 28.725,10	0,00 23.000,00
		TITOLO 2							
		Spese in conto capitale							
		<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>							
06012.02.03658	2023	INCARICO PER CONSULENZA AMMINISTRATIVA INERENTE L'ISTITUZIONE ED AVVIO DEL SERVIZIO PUBBLICO "WELLNESS" PRESSO IL CENTRO NATATORIO DI VALLE A CONDINO	CP CS	0,00 5.734,10	0,00 0,00	5.734,10 0,00	0,00 0,00	5.734,10 5.734,10	5.734,10 0,00
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2	CP CS	0,00 5.734,10	0,00 0,00	5.734,10 0,00	0,00 0,00	5.734,10 5.734,10	5.734,10 0,00

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP CS	0,00 5.734,10	0,00 0,00	5.734,10 0,00	0,00 0,00	5.734,10 5.734,10	5.734,10 0,00
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP CS	23.000,00 28.999,82	0,00 0,00	5.734,10 5.593,58	0,00 -134,20	28.734,10 34.459,20	5.734,10 23.000,00
		Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP CS	23.000,00 28.999,82	0,00 0,00	5.734,10 5.593,58	0,00 -134,20	28.734,10 34.459,20	5.734,10 23.000,00
		Missione 7 Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo							
		TITOLO 2 Spese in conto capitale							
		<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>							
07012.02.03740		OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALI ALLA ATTIVAZIONE DELLA SEGHERIA VENEZIANA PRESSO SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	0,00 51.179,00	0,00 0,00	51.179,00 0,00	0,00 51.179,00	51.179,00 51.179,00
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2	CP CS	0,00 51.179,00	0,00 0,00	51.179,00 0,00	0,00 0,00	51.179,00 51.179,00	51.179,00 0,00
		<i>Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti</i>							
07012.03.03690		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI CONDINO PER LA MANIFESTAZIONE "BORGOVINO"	2023	CP CS	10.000,00 10.774,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -774,50	10.000,00 10.000,00
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3	CP CS	10.000,00 10.774,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -774,50	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP CS	10.000,00 61.953,50	0,00 0,00	51.179,00 0,00	0,00 -774,50	61.179,00 61.179,00	51.179,00 10.000,00
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP CS	10.000,00 61.953,50	0,00 0,00	51.179,00 0,00	0,00 -774,50	61.179,00 61.179,00	51.179,00 10.000,00
		Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP CS	10.000,00 61.953,50	0,00 0,00	51.179,00 0,00	0,00 -774,50	61.179,00 61.179,00	51.179,00 10.000,00
		Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio							
		TITOLO 2 Spese in conto capitale							
		<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>							
08012.02.03228		VARIANTE/ADEGUAMENTO PRG COMUNALE (NORMATIVA E CARTOGRAFIA)	2023	CP CS	0,00 43.333,33	0,00 0,00	43.333,33 0,00	0,00 0,00	43.333,33 43.333,33
		Note var.: da reimputazione							

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
08012.02.03223	REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI USI CIVICI CONDINO, BRIONE E CIMEGO (RILEVANTI AI FINI IVA) Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	0,00 17.141,65	0,00 0,00	17.141,65 0,00	0,00 0,00	17.141,65 17.141,65	17.141,65	0,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP CS	0,00 60.474,98	0,00 0,00	60.474,98 0,00	0,00 0,00	60.474,98 60.474,98	60.474,98	0,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>		CP CS	0,00 60.474,98	0,00 0,00	60.474,98 0,00	0,00 0,00	60.474,98 60.474,98	60.474,98	0,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		CP CS	0,00 60.474,98	0,00 0,00	60.474,98 0,00	0,00 0,00	60.474,98 60.474,98	60.474,98	0,00
<i>Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</i>										
	TITOLO 2 Spese in conto capitale									
	<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
08022.02.03825	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLA NUMERAZIONE CIVICA E TOponomastica negli abitati di BORG CHIESE Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	0,00 27.878,46	0,00 0,00	27.878,46 0,00	0,00 0,00	27.878,46 27.878,46	27.878,46	0,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>		CP CS	0,00 27.878,46	0,00 0,00	27.878,46 0,00	0,00 0,00	27.878,46 27.878,46	27.878,46	0,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>		CP CS	0,00 27.878,46	0,00 0,00	27.878,46 0,00	0,00 0,00	27.878,46 27.878,46	27.878,46	0,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>		CP CS	0,00 27.878,46	0,00 0,00	27.878,46 0,00	0,00 0,00	27.878,46 27.878,46	27.878,46	0,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Missione 8</i>		CP CS	0,00 88.353,44	0,00 0,00	88.353,44 0,00	0,00 0,00	88.353,44 88.353,44	88.353,44	0,00
	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
	TITOLO 1 Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
09021.03.01950	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO, ALBERATURE STRADALI, ECC.(MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZ. BENI IMMOBILI)	2023	CP CS	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 42,70	0,00 0,00	3.500,00 3.542,70	0,00	3.500,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP CS	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 42,70	0,00 0,00	3.500,00 3.542,70	0,00	3.500,00
	<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>		CP CS	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 42,70	0,00 0,00	3.500,00 3.542,70	0,00	3.500,00
	TITOLO 2									

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazion preceden	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Spese in conto capitale										
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>										
09022.02.03535	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO DI FINALE GESTIONE E CHIUSURA DISCARICA IN LOC. "SOPIAZZE" C.C. CIMEGO I (RILEVANTE AI FINI IVA) Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	0,00 10.340,72	0,00 0,00	10.340,72 0,00	0,00 0,00	10.340,72 10.340,72	10.340,72	0,00
09022.02.03514	INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DI COLTURA A SCOPO AGRARIO IN LOC. MALGA CAINO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	0,00 21.004,13	0,00 0,00	17.490,13 0,00	0,00 0,00	17.490,13 21.004,13	21.004,13	-3.514,00
09022.02.03514	INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DI COLTURA A SCOPO AGRARIO IN LOC. MALGA CAINO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	0,00 21.004,13	17.490,13 0,00	3.514,00 0,00	0,00 0,00	21.004,13 21.004,13	21.004,13	0,00
09022.02.03525	INTERVENTI SELVICOLTURALI NON REMUNERATIVI-DIRADAMENTO PINO NERO FRAZ. CONDINO Note var.: da reimputazione	2023	CP CS	46.000,00 47.220,00	0,00 0,00	1.220,00 0,00	0,00 0,00	47.220,00 47.220,00	1.220,00	46.000,00
09022.02.03592	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE ALL'INERBIMENTO CON METODO IDROSEMINA PRESSO AREA "LOC. PORTE - CASA DEL DIAVOLO" IN C.C. CIMEGO	2023	CP CS	0,00 27.511,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.059,76	0,00 24.451,24	0,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>										
			CP	46.000,00	0,00	32.564,85	0,00	78.564,85	32.564,85	46.000,00
			CS	106.075,85	0,00	0,00	-3.059,76	103.016,09		
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</i>										
			CP	46.000,00	0,00	32.564,85	0,00	78.564,85	32.564,85	46.000,00
			CS	106.075,85	0,00	0,00	-3.059,76	103.016,09		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 2</i>										
			CP	49.500,00	0,00	32.564,85	0,00	82.064,85	32.564,85	49.500,00
			CS	109.575,85	0,00	42,70	-3.059,76	106.558,79		
<i>Programma 3 - Rifiuti</i>										
<i>TITOLO 1</i>										
<i>Spese correnti</i>										
<i>Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti</i>										
09031.04.00655	AGEVOLAZIONI TARI 2021 PER SOSTITUZIONE DEL COMUNE A SOSTEGNO UTENZE NON DOMESTICHE (COVID19) (SPESA NON RICORRENTE)	2023	CP CS	0,00 0,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -0,83	0,00 0,00	0,00	0,00
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4</i>										
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Titolo 1</i>										
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 3</i>										
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,83	0,00	0,00	-0,83	0,00		
<i>Programma 4 - Servizio idrico integrato</i>										
<i>TITOLO 1</i>										
<i>Spese correnti</i>										
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>										

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
09041.03.01685	MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA)	2023	CP	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00		
			CS	11.319,47	0,00	0,00	-82,75	11.236,72				
09041.03.01686	ENERGIA ELETTRICA PER LA STAZIONE DI POMPAGGIO DELL'ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI IVA)	2023	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
			CS	25.087,36	0,00	1.063,57	0,00	26.150,93				
09041.03.01688	SERVIZIO DI ANALISI ACQUE AD USO CIVILE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2023	CP	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.903,97	96,03		
			CS	46.570,78	0,00	0,00	-10.504,58	36.066,20				
09041.03.01763	ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA (RILEVANTE AI FINI IVA)	2023	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
			CS	500,00	0,00	21,16	0,00	521,16				
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	23.903,97	35.096,03		
			CS	83.477,61	0,00	1.084,73	-10.587,33	73.975,01				
	<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</i>		CP	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	23.903,97	35.096,03		
			CS	83.477,61	0,00	1.084,73	-10.587,33	73.975,01				
TITOLO 2												
Spese in conto capitale												
<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>												
09042.02.03494	MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2023	CP	30.000,00	0,00	757,46	0,00	30.757,46	757,46	30.000,00		
	Note var.: da reimputazione		CS	47.654,80	0,00	0,00	0,00	47.654,80				
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	30.000,00	0,00	757,46	0,00	30.757,46	757,46	30.000,00		
			CS	47.654,80	0,00	0,00	0,00	47.654,80				
	<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 2</i>		CP	30.000,00	0,00	757,46	0,00	30.757,46	757,46	30.000,00		
			CS	47.654,80	0,00	0,00	0,00	47.654,80				
	<i>Totale Capitololi Variati su Programma 4</i>		CP	89.000,00	0,00	757,46	0,00	89.757,46	24.661,43	65.096,03		
			CS	131.132,41	0,00	1.084,73	-10.587,33	121.629,81				
	<i>Totale Capitololi Variati su Missione 9</i>		CP	138.500,00	0,00	33.322,31	0,00	171.822,31	57.226,28	114.596,03		
			CS	240.709,09	0,00	1.127,43	-13.647,92	228.188,60				
Missione 10												
Trasporti e diritto alla mobilità												
<i>Programma 5 - Viabilità e Infrastrutture stradali</i>												
TITOLO 1												
Spese correnti												
<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>												
10051.03.02200	MATERIALE VARIO PER GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI, PIAZZE, PIAZZOLA ELICOTTERO, ATTREZZATURE, UTENSILI E ATTREZZATURE PER PARCO-MACCHINE IN DOTAZ. AL CANTIERE COMUNALE	2023	CP	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.486,97	13.513,03		
			CS	17.129,73	0,00	145,90	0,00	17.275,63				
10051.03.02205	MANUTENZIONE E SPAZZATURA STRADE E PARCHEGGI	2023	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
			CS	7.195,20	0,00	1.244,35	0,00	8.439,55				

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
10051.03.02220	SGOMBERO DELLA NEVE	2023	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.188,57	5.811,43
			CS	47.589,78	0,00	0,00	-15.227,35	32.362,43		
10051.03.02245	ENERGIA ELETTRICA	2023	CP	186.200,00	0,00	0,00	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
			CS	186.224,19	0,00	35.002,29	0,00	221.226,48		
10051.03.02250	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2023	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			CS	8.313,27	0,00	0,00	-0,06	8.313,21		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	241.200,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00	21.675,54	219.524,46
			CS	266.452,17	0,00	36.392,54	-15.227,41	287.617,30		
	<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 1</i>		CP	241.200,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00	21.675,54	219.524,46
			CS	266.452,17	0,00	36.392,54	-15.227,41	287.617,30		
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	<i>Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi</i>									
10052.02.03683	LAVORI ED ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE	2023	CP	98.000,00	0,00	13.505,40	0,00	111.505,40	13.505,40	98.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	111.505,40	0,00	0,00	0,00	111.505,40		
10052.02.03685	IDEI DI STRADE ESTERNE	2023	CP	98.000,00	0,00	7.236,87	0,00	105.236,87	11.836,87	93.400,00
	Note var.: da reimputazione		CS	105.236,87	0,00	0,00	0,00	105.236,87		
10052.02.03725	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE (GIRO INTERNO)	2023	CP	0,00	0,00	9.574,60	0,00	9.574,60	9.574,60	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	9.574,60	0,00	0,00	0,00	9.574,60		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 2</i>		CP	196.000,00	0,00	30.316,87	0,00	226.316,87	34.916,87	191.400,00
			CS	226.316,87	0,00	0,00	0,00	226.316,87		
	<i>Totale Capitololi Variati su Titolo 2</i>		CP	196.000,00	0,00	30.316,87	0,00	226.316,87	34.916,87	191.400,00
			CS	226.316,87	0,00	0,00	0,00	226.316,87		
	<i>Totale Capitololi Variati su Programma 5</i>		CP	437.200,00	0,00	30.316,87	0,00	467.516,87	56.592,41	410.924,46
			CS	492.769,04	0,00	36.392,54	-15.227,41	513.934,17		
	<i>Totale Capitololi Variati su Missione 10</i>		CP	437.200,00	0,00	30.316,87	0,00	467.516,87	56.592,41	410.924,46
			CS	492.769,04	0,00	36.392,54	-15.227,41	513.934,17		
	Missione 12									
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	<i>Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i>									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
12011.03.02001	ACQUISTI DI BENI E MATERIALE VARIO PER SUPPORTO ALLE POLITICHE SOCIALI DELLE FAMIGLIE	2023	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	2.000,00	0,00	242,11	0,00	2.242,11		
	<i>Totale Capitololi Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	2.000,00	0,00	242,11	0,00	2.242,11		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedente	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	2.000,00	0,00	242,11	0,00	2.242,11		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	2.000,00	0,00	242,11	0,00	2.242,11		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	2.000,00	0,00	242,11	0,00	2.242,11		
	Missione 99									
	Servizi per conto terzi									
	Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
	TITOLO 7									
	Spese per conto terzi e partite di giro									
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro									
99017.01.05000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE:	2023	CP	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
			CS	119.255,66	0,00	0,00	-75,00	119.180,66		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		CP	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
			CS	119.255,66	0,00	0,00	-75,00	119.180,66		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 7		CP	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
			CS	119.255,66	0,00	0,00	-75,00	119.180,66		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
			CS	119.255,66	0,00	0,00	-75,00	119.180,66		
	Totale Capitoli Variati su Missione 99		CP	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
			CS	119.255,66	0,00	0,00	-75,00	119.180,66		
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023		CP	1.800.300,00	0,00	1.497.916,17	0,00	3.298.216,17	1.632.280,09	1.665.936,08
						SALDO COMPETENZA	1.497.916,17			
			CS	3.551.625,95	0,00	70.377,81	-60.759,68	3.561.244,08		
						SALDO CASSA	9.618,13			

Riaccertamento ordinario
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.133.730,37			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		110.023,35	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.230.547,00 0,00	2.965.110,00 0,00	2.918.770,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		4.355.951,51 0,00 31.700,00	3.604.490,00 0,00 18.300,00	3.558.150,00 0,00 16.800,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		46.120,00 0,00 0,00	46.120,00 0,00 0,00	46.120,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.061.501,16	-685.500,00	-685.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		140.001,16 0,00	0,00 ---	0,00 ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		921.500,00	685.500,00	685.500,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

Riaccertamento ordinario
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		18.000,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		7.738,84	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		11.203.984,98	2.692.100,00	1.839.040,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		921.500,00	685.500,00	685.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		10.308.223,82 0,00	2.006.600,00 0,00	1.153.540,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)	(-)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità			140.001,16	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienni.			-140.001,16	0,00	0,00

Riaccertamento ordinario

VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI BORGO CHIESE (prov. TN)

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ANNUALITA' 2023

Allegato C) parte 2^ del. G.C. N. xx dd. xx.03.2023-*previsioni aggiornate al riaccertamento ordinario*

Codifica di bilancio	Descrizione	Importo	Avanzo di amministrazione	Canoni aggiuntivi cap.1070 e 1072	Contributi PAT				Contributo regionale per fusione cap.1166	Contributi BIM del Chiese per opere pubbliche cap.1171	Altre entrate				
					Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - budget comunale cap. 1162	Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - ex f.do investim. minori cap.1161	Cap.	Importo			Cap.	Importo	Sanz.violaz. norme urban. Cap.1227	Oneri urbanizz. Cap.1226	
01.02.2.02.03015	acquisto ed installazione impianto multimediale per videoconferenze presso la sala consiliare	€ 50.000,00				€ 50.000,00									
01.02.2.02.03020	acquisto di hardware	€ 15.000,00		€ 15.000,00											
01.02.2.02.03022	acquisto di attrezzature, macchine, software, arredi, ecc.	€ 11.000,00		€ 11.000,00											
01.02.2.02.03023	acquisto mobili, arredi e attrezzature per la dotazione e il funzionamento degli edifici comunali (rilevante ai fini iva)	€ 40.000,00				€ 40.000,00			€ -						
01.02.2.02.03027	acquisto arredi, attrezzature, ecc. per la dotazione e funzionamento degli edifici comunali	€ 30.000,00		€ 30.000,00											
01.02.2.02.03028	acquisto beni, macchine, veicoli e attrezzature per la dotazione del cantiere e magazzino comunale	€ 120.000,00		€ 120.000,00											
01.03.2.02.03076	acquisto di programmi informatici, software, ecc. per servizio finanziario	€ 3.500,00		€ 3.500,00											
01.05.2.02.03013	acquisto e posa serramenti per sede municipale Piazza San Rocco	€ 95.500,00		€ -		€ 95.500,00									
01.05.2.02.03016	realizzazione impianti termici a servizio degli edifici comunali (Delega a E.s.Co. Bim e comuni del Chiese spa)	€ 92.000,00				€ 92.000,00									
01.05.2.02.03018	realizzazione opere strutturali finalizzate al telecontrollo su impianti fotovoltaici comunali (delega ad E.s.CO.Bim e comuni del Chiese spa)	€ 19.000,00		€ -		€ 19.000,00									
01.05.2.02.03021	manutenzione straordinaria di beni, macchine e attrezzature in dotazione a cantiere e magazzino comunale	€ 20.000,00		€ 20.000,00											
01.05.2.02.03094	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI A PIANO TERRA P.ED. 226 C.C. BRIONE (re-imputati imp. 1029/2019 e parz. acc. 575/2019 canoni agg.vi)	€ 13.675,85		€ 13.675,85											
01.05.2.02.03095	costruzione od opere di manutenzione straordinaria di beni immobili e relativi impianti (re-imputato imp. N. 993/2022 finanz. CON FPV)	€ 3.416,00									FPV	€ 3.416,00			
01.05.2.02.03095	costruzione od opere di manutenzione straordinaria di beni immobili e relativi impianti	€ 95.000,00				€ 95.000,00									

COMUNE DI BORGO CHIESE (prov. TN)

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ANNUALITA' 2023

Allegato C) parte 2^ del. G.C. N. xx dd. xx.03.2023-*previsioni aggiornate al riaccertamento ordinario*

Codifica di bilancio	Descrizione	Importo	Avanzo di amministrazione	Canoni aggiuntivi cap.1070 e 1072	Contributi PAT			Contributo regionale per fusione cap.1166	Contributi BIM del Chiese per opere pubbliche cap.1171	Altre entrate			
					Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - budget comunale cap. 1162	Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - ex f.do investim. minori cap.1161	Cap.			Cap.	Importo	Sanz.violaz. norme urban. Cap.1227	Oneri urbanizz. Cap.1226
01.05.2.02.03096	interventi di realizzazione/adeguamento impianti di rete, tecnologici ecc. presso gli immobili comunali	€ 50.000,00				€ 50.000,00							
01.05.2.02.03098	costruzione od opere di manutenzione straordinaria di beni immobili e relativi impianti concessi in locazione (RILEVANTE AI FINI IVA)	€ 15.000,00		€ 15.000,00									
01.05.2.02.03099	lavoro di tinteggiatura della Torre Civica e sede municipale di Condino	€ 50.000,00				€ 50.000,00							
01.05.2.02.03102	intervento di completamento impianto elettrico/solare termico presso Malga Bondolo	€ 10.000,00				€ 10.000,00							
01.05.2.02.03103	lavori per realizzazione impianto di raccolta e trasporto acqua a servizio del pascolo di malga Romanterra	€ 97.000,00		€ -		€ 97.000,00							
01.06.2.02.03057	acquisto di programmi informatici, software, ecc. per servizio tecnico	€ 6.000,00		€ 6.000,00									
01.06.2.02.03280	digitalizzazione archivio ufficio tecnico comunale	€ 50.000,00		€ 50.000,00									
01.07.2.02.03066	acquisto di programmi informatici, software, ecc. per servizio anagrafe/stato civile	€ 5.000,00		€ 5.000,00									
01.08.2.02.03055	PNRR-M1C1-Inv. 1.4-CUP J31F22001420006-INCARICHI PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA SITO WEB E SERVIZI DIGITALI-Next Generation EU	€ 54.270,33								23068	€ 54.270,33		
	impegno n. 2/2023 ex del.GC n. 131 dd. 29/12/2022 con esigibilità 2023	€ 25.651,67								23068	€ 25.651,67		
01.08.2.02.03056	PNRR-M1C1-Inv. 1.4.3-CUP J31F22002740006-INCARICHI PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA "ADOZIONE APP IO"-Next Generation EU	€ 5.103,00								23069	€ 5.103,00		
01.08.2.02.03060	PNRR-M1C1-Inv. 1.4.4-CUP J31F22002620006-INCARICHI PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME DI IDENTITÀ DIGITALI SPID/CIE"-Next Generation EU	€ 14.000,00								23070	€ 14.000,00		

COMUNE DI BORGO CHIESE (prov. TN)

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ANNUALITA' 2023

Allegato C) parte 2^ del. G.C. N. xx dd. xx.03.2023-*previsioni aggiornate al riaccertamento ordinario*

Codifica di bilancio	Descrizione	Importo	Avanzo di amministrazione	Canoni aggiuntivi cap.1070 e 1072	Contributi PAT			Contributo regionale per fusione cap.1166	Contributi BIM del Chiese per opere pubbliche cap.1171	Altre entrate			
					Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - budget comunale cap. 1162	Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - ex f.do investim. minori cap.1161	Cap.			Cap.	Importo	Sanz.violaz. norme urban. Cap.1227	Oneri urbanizz. Cap.1226
01.11.2.02.03032	incarichi per progettazione esecutiva e/o definitiva, studi di fattibilità, pratiche tavolari, tipi di frazionamento, pareri legali e tecnico-giuridici, consulenze, assistenza tecnico-giuridica per la soluzione di specifiche problematiche, ecc.	€ 90.000,00		€ 76.966,67				€ 13.033,33					
	impegno n. 677/2018 reimputato al 2023 e finanziato con FPV	€ 4.322,84		€ 2.928,39						FPV	€ 4.322,84		
	impegno n. 538/2018 reimputato al 2023 e finanziato con re-imp.acc. N. 524/2020 (canoni agg.vi)	€ 2.928,39		€ 2.928,39									
01.11.2.02.03034	incarichi per pareri legali, tecnico-giuridici ed assistenza tecnico-giuridica per la soluzione di specifiche problematiche	€ 20.000,00		€ 20.000,00									
03.02.2.02.03101	realizzazione impianto di videosorveglianza e lettura targhe come da convenzione con il Consorzio BIM del Chiese (giro interno)	€ 49.000,00								1190	€ 49.000,00		
04.01.2.02.03119	opere di manutenzione straordinaria presso edifici scuola d'infanzia	€ 20.000,00				€ 20.000,00							
04.01.2.02.03120	acquisto di beni, macchine, arredi, attrezzature per scuola infanzia	€ 15.000,00		€ 15.000,00									
04.01.2.02.03122	acquisto di beni, macchine, arredi e attrezzature per la cucina della scuola d'infanzia (rilevante ai fini IVA)	€ 5.000,00		€ 5.000,00									
04.01.2.02.03124	opere di manutenzione straordinaria del manto di copertura della scuola d'infanzia di Condino	€ 395.000,00			€ 95.000,00	€ 300.000,00							
04.01.2.02.03131	lavori di adeguamento statico con ristrutturazione totale edificio ad uso scuola dell'infanzia p.ed. 40/2 C.C. Cimego	€ -					€ -						
04.01.2.02.03131	lavori di adeguamento statico con ristrutturazione totale edificio ad uso scuola dell'infanzia p.ed. 40/2 C.C. Cimego (re-imputati impegno ed accert: vedi note)	€ 1.149.527,94		€ 140.321,94			1151	€ 614.472,00		€ 394.734,00			
04.02.2.02.03257	acquisto di beni, macchine, arredi, attrezzature per centro scolastico scuola primaria	€ 9.000,00		€ 9.000,00									
04.02.2.02.03260	lavori di sistemazione e messa a norma edificio scolastico e annessa palestra	€ 2.000.000,00		€ 365.590,00	€ 371.000,00		1152	€ 1.263.410,00					

COMUNE DI BORGO CHIESE (prov. TN)

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ANNUALITA' 2023

Allegato C) parte 2^ del. G.C. N. xx dd. xx.03.2023-*previsioni aggiornate al riaccertamento ordinario*

Codifica di bilancio	Descrizione	Importo	Avanzo di amministrazione	Canoni aggiuntivi cap.1070 e 1072	Contributi PAT			Contributo regionale per fusione cap.1166	Contributi BIM del Chiese per opere pubbliche cap.1171	Altre entrate			
					Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - budget comunale cap. 1162	Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - ex f.do investim. minori cap.1161	Cap.			Cap.	Importo	Sanz.violaz. norme urban. Cap.1227	Oneri urbanizz. Cap.1226
04.02.2.02.03261	opere di manutenzione straordinaria presso il centro scolastico scuola primaria (re-imputato imp. N. 533/2022 e parz.acc. N. 336/2022 canoni agg.vi)	€ 5.116,08		€ 5.116,08									
04.02.2.02.03261	opere di manutenzione straordinaria presso il centro scolastico scuola primaria	€ 48.316,27				€ 48.316,27							
	impegno n. 964/2022 imputato al 2023	€ 21.683,73				€ 21.683,73							
05.02.2.02.03332	acquisto di beni, macchine, arredi e attrezzature per la biblioteca	€ 50.000,00		€ 50.000,00									
05.02.2.02.03335	incarichi professionali per la messa a norma, ai fini della prevenzione incendi, dell'archivio della biblioteca e della sede municipale	€ 35.000,00		€ 35.000,00									
05.02.2.02.03351	interventi di realizzazione, recupero bachehe e installazione segnaletica per l'individuazione dei poli culturali e turistici comunali	€ 20.000,00		€ 20.000,00									
05.02.2.02.03352	incarichi professionali per la progettazione/ideazione di arredo urbano/manufatti funzionali alla individuazione dei luoghi di interesse culturale/turistico comunali	€ 20.000,00		€ 20.000,00									
05.02.2.02.03354	Acquisto di software e licenze d'uso per la biblioteca comunale	€ 7.000,00		€ 7.000,00									
05.02.2.02.03355	acquisto di hardware, macchine ed attrezzature informatiche per la biblioteca comunale	€ 7.000,00		€ 7.000,00									
05.02.2.03.13626	contributo straordinario "Premio Papaleoni"	€ 1.000,00		€ 1.000,00				€ -					
05.02.2.03.13630	contributo straordinario alla Parrocchia S. Maria Assunta per opere di restauro superfici dipinte sulla facciata della Chiesa dei SS Rocco e Sebastiano	€ 25.500,00				€ 25.500,00							
06.01.2.02.03623	opere di manutenzione straordinaria impianti sportivi	€ 45.000,00				€ 45.000,00							
06.01.2.02.03627	acquisto beni, macchine, arredi e attrezzature per centri sportivi	€ 8.000,00		€ 8.000,00									

COMUNE DI BORGO CHIESE (prov. TN)

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ANNUALITA' 2023

Allegato C) parte 2^ del. G.C. N. xx dd. xx.03.2023-*previsioni aggiornate al riaccertamento ordinario*

Codifica di bilancio	Descrizione	Importo	Avanzo di amministrazione	Canoni aggiuntivi cap.1070 e 1072	Contributi PAT			Contributo regionale per fusione cap.1166	Contributi BIM del Chiese per opere pubbliche cap.1171	Altre entrate			
					Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - budget comunale cap. 1162	Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - ex f.do investim. minori cap.1161	Cap.			Cap.	Importo	Sanz.violaz. norme urban. Cap.1227	Oneri urbanizz. Cap.1226
06.01.2.02.03601	Trasferimento ad Es.Co.Bim e Comuni del Chiese Spa per progettazione e realizzazione area camper del centro acuatico di Borgo Chiese	€ 400.000,00		€ 2.500,00						1144	€ 397.500,00		
06.01.2.02.03605	Trasferimento ad Es.Co.Bim e Comuni del Chiese Spa per progettazione e realizzazione impianto fotovoltaico Centro acuatico Borgo Chiese	€ 300.000,00		€ 2.500,00						1144	€ 297.500,00		
06.01.2.02.03658	Incarico per consulenza amministrativa inerente l'istituzione ed avvio del servizio pubblico "Wellness" presso il Centro Natatorio di Valle a Condino (re-imputato parz. imp. N. 568/22 ed acc. 336/2022 canoni agg.vi)	€ 5.734,10		€ 5.734,10									
06.01.2.03.03611	trasferimento ad E.S.CO.Bim e Comuni del Chiese Spa a titolo di rimborso spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria presso il centro acuatico	€ 12.200,00						€ 12.200,00					
06.01.2.03.03655	contributo straordinario alla associazione di promozione sociale "Piazza Viva" per Torneo internazionale "EUSALP"	€ 1.000,00						€ 1.000,00					
06.01.2.03.03670	contributo straordinario alla A.S.D. Chiese Nuoto per gara CSI/gara sociale Chiese nuoto	€ 1.500,00						€ 1.500,00					
06.01.2.03.13357	contributo straordinario alla S.S.D. Condinese per lavori di modifica impianto illuminazione presso il centro sportivo "Bettega" di Condino	€ 68.375,00		€ 68.375,00									
07.01.2.02.03639	affidamento incarico per l'organizzazione dell'iniziativa "albe/tramonti in malghe"	€ 4.000,00		€ 4.000,00									
07.01.2.02.03740	opere di completamento funzionali alla attivazione della segheria veneziana presso sentiero etnografico Rio Caino (re-imputati Imp. N. 958/2022 e parz.acc. N. 334/2022)	€ 51.179,00				€ 51.179,00							
07.01.2.02.03741	intervento di allacciamento alla rete elettrica a servizio degli edifici in loc. "Rio Caino" C.C. Cimego	€ 20.000,00				€ 20.000,00							

COMUNE DI BORGO CHIESE (prov. TN)

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ANNUALITA' 2023

Allegato C) parte 2^ del. G.C. N. xx dd. xx.03.2023-*previsioni aggiornate al riaccertamento ordinario*

Codifica di bilancio	Descrizione	Importo	Avanzo di amministrazione	Canoni aggiuntivi cap.1070 e 1072	Contributi PAT			Contributo regionale per fusione cap.1166	Contributi BIM del Chiese per opere pubbliche cap.1171	Altre entrate		
					Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - budget comunale cap. 1162	Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - ex f.do investim. minori cap.1161	Cap.			Cap.	Importo	Sanz.violaz. norme urban. Cap.1227
07.01.2.03.03690	contributo straordinario alla Pro Loco di Condino per la manifestazione "Borgovino"	€ 10.000,00						€ 10.000,00				
07.01.2.03.03691	contributi straordinari alle Pro Loco per acquisto di beni strumentali/attrezzature	€ 5.000,00						€ 5.000,00				
08.01.2.02.03223	revisione piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo-pastorali usi civici Condino, Brione e Cimego (RILEVANTE AI FINI IVA) (imp. N. 434/2022 e acc. N. 155/2022 canoni agg.vi reimbalzo 2023)	€ 17.141,65		€ 17.141,65								
08.01.2.02.03228	variante/adeguamento PRG comunale (normativa e cartografia) (re-imputati imp. 290/2022 e parz. Acc. 336/2022 canoni agg.vi)	€ 43.333,33		€ 43.333,33								
08.01.2.02.03235	incarichi per studio delle aree soggette a rischio idro-geologico	€ 65.100,00		€ 65.100,00								
08.02.2.02.03825	incarichi professionali per la revisione straordinaria della numerazione civica e toponomastica negli abitati di Borgo Chiese (re-imputati Imp. 684/2022 e parz.acc. 336/2022 canoni agg.vi)	€ 27.878,46		€ 27.878,46								
09.02.2.02.03502	acquisto di arredo urbano, attrezzature, materiale vario per riqualificazione Via Roma nell'abitato di Condino	€ 50.000,00		€ 50.000,00								
09.02.2.02.03504	opere di manutenzione straordinaria parchi, giardini, aree a verde, verde sportivo, sentieri etnografici e parchi fluviali	€ 68.536,54				€ 68.536,54						
	impegni n. 504/2022 e 973/2022 con esigibilità 2023	€ 21.463,46				€ 21.463,46						
09.02.2.02.03506	intervento 3.3.D "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili"	€ 220.000,00		€ 137.200,00			1160	€ 70.000,00	€ 12.800,00			
09.02.2.02.03507	acquisto di arredo urbano, attrezzature, materiale vario per i parchi, le aree a verde, di sosta, di parcheggio, di raccolta rifiuti e sentieri etnografici	€ 50.000,00		€ 50.000,00								
09.02.2.02.03510	progettazione lavori di sistemazione e ripristino ambientale della discarica inerti in località Boana	€ 40.000,00		€ 40.000,00								

COMUNE DI BORGO CHIESE (prov. TN)

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ANNUALITA' 2023

Allegato C) parte 2^ del. G.C. N. xx dd. xx.03.2023-*previsioni aggiornate al riaccertamento ordinario*

Codifica di bilancio	Descrizione	Importo	Avanzo di amministrazione	Canoni aggiuntivi cap.1070 e 1072	Contributi PAT			Contributo regionale per fusione cap.1166	Contributi BIM del Chiese per opere pubbliche cap.1171	Altre entrate			
					Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - budget comunale cap. 1162	Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - ex f.do investim. minori cap.1161	Cap.			Cap.	Importo	Sanz.violaz. norme urban. Cap.1227	Oneri urbanizz. Cap.1226
09.02.2.02.03514	Intervento di trasformazione di coltura a scopo agrario in loc. Malga Caino (re-imputato dal 2022 al 2023 imp. N. 804/2021 e parz. Acc. N. 298/2021 + imp. 426/22 e parz. Acc. N. 336/22)	€ 21.004,13		€ 21.004,13									
09.02.2.02.03521	recupero habitat loc. Malga Palone	€ 34.531,00		€ 10.598,00			1181	€ 23.933,00					
09.02.2.02.03525	interventi selvicolturali non remunerativi - diradamento pino nero fraz. Condino	€ 46.000,00		€ 8.392,00			1185	€ 37.608,00					
	interventi selvicolturali non remunerativi - diradamento pino nero fraz. Condino (imp. N. 97/22 e parz.acc. 336/22 canoni agg).	€ 1.220,00		€ 1.220,00									
09.02.2.02.03535	Incarichi professionali per redazione progetto di finale gestione e chiusura discarica in Loc. "Sopiazze" C.C. Cimego I (RILEVANTE AI FINI IVA) (re-imputato imp. N. 673/2021 e parz.acc. N. 298/2021)	€ 10.340,72		€ 10.340,72									
09.02.2.02.03565	Lavori per chiusura definitiva e ripristino ambientale della discarica in localita' Sopiazze C.C. Cimego (rilevante ai fini IVA)	€ 427.000,00	€ 18.000,00	€ 409.000,00									
09.02.2.02.03580	opere di manutenzione straordinaria "Parco alla Pieve"	€ 90.000,00		€ 90.000,00									
09.02.2.02.03595	prevenzione collisione fra veicoli e grandi mammiferi sulla S.S. 237 Caffaro (Azione F10)	€ 67.100,00					1195	€ 67.100,00					
09.02.2.02.03600	riqualificazione ambientale di corsi e specchi d'acqua-miglioramento morfologico di alcuni tratti d'alveo per la trota marmorata (Azione F2)	€ 67.400,00					1250	€ 67.400,00					
09.03.02.02.23506	lavori di sistemazione isole ecologiche con interventi di mascheratura	€ 100.000,00		€ 100.000,00									
09.04.2.02.03390	nuova derivazione idrica a servizio del percorso etnografico del Rio Caino	€ 10.000,00				€ 10.000,00							

COMUNE DI BORGO CHIESE (prov. TN)

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ANNUALITA' 2023

Allegato C) parte 2^ del. G.C. N. xx dd. xx.03.2023-*previsioni aggiornate al riaccertamento ordinario*

Codifica di bilancio	Descrizione	Importo	Avanzo di amministrazione	Canoni aggiuntivi cap.1070 e 1072	Contributi PAT			Contributo regionale per fusione cap.1166	Contributi BIM del Chiese per opere pubbliche cap.1171	Altre entrate			
					Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - budget comunale cap. 1162	Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - ex f.do investim. minori cap.1161	Cap.			Cap.	Importo	Sanz.violaz. norme urban. Cap.1227	Oneri urbanizz. Cap.1226
09.04.2.03.03290	trasferimento al C.M.F. con sede in Borgo Chiese per le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria dell'acquedotto Giulis, ai sensi delle convenzioni rep. N. 4/AP e N.5/AP del 2016	€ 6.000,00		€ 6.000,00									
09.04.2.03.03291	trasferimento al C.M.F. con sede in Borgo Chiese per le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria dell'acquedotto irriguo loc. Sorino, ai sensi delle convenzioni Rep.n.27/AP e n. 28/AP del 2019	€ 6.000,00		€ 6.000,00									
09.04.2.02.03491	opere di manutenzione straordinaria acquedotto (RILEVANTE AI FINI IVA)	€ 85.000,00		€ 72.000,00		€ 3.000,00							€ 10.000,00
09.04.2.02.03492	spese per revisione impianto di pompaggio acquedotto zona industriale (RILEVANTE AI FINI IVA)	€ 24.000,00		€ 24.000,00									
09.04.2.02.03493	opere di manutenzione straordinaria fontane pubbliche	€ 25.000,00		€ 9.000,00		€ 16.000,00							
09.04.2.02.03494	materiale vario e attrezzature per acquedotto comunale (RILEVANTE AI FINI IVA) reimputato imp. N. 946/2022 finanziato con parz.acc. 336/22 (canoni agg.vi)	€ 757,46		€ 757,46									
09.04.2.02.03494	materiale vario e attrezzature per acquedotto comunale (RILEVANTE AI FINI IVA)	€ 30.000,00		€ 30.000,00									
09.04.2.02.03495	materiale vario e attrezzature per la rete fognaria (RILEVANTE AI FINI IVA)	€ 25.000,00		€ 25.000,00									
09.04.2.02.03499	sistemazione opera di presa Malga Serolo e collegamento a Malga Rive	€ -		€ -		€ -							
09.04.2.02.03511	opere di manutenzione straordinaria degli impianti e reti fognarie (RILEVANTE AI FINI IVA)	€ 40.000,00		€ 40.000,00									
09.04.2.03.03297	trasferimento al C.M.F. con sede in Borgo Chiese per lavori nuovo acquedotto loc. Sorino	€ 50.000,00		€ 50.000,00									
10.05.2.02.03676	lavori di messa in sicurezza strada di accesso alle località Carino e Al Baston	€ 165.000,00			€ 165.000,00								

COMUNE DI BORGO CHIESE (prov. TN)

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ANNUALITA' 2023

Allegato C) parte 2^ del. G.C. N. xx dd. xx.03.2023-*previsioni aggiornate al riaccertamento ordinario*

Codifica di bilancio	Descrizione	Importo	Avanzo di amministrazione	Canoni aggiuntivi cap.1070 e 1072	Contributi PAT			Contributo regionale per fusione cap.1166	Contributi BIM del Chiese per opere pubbliche cap.1171	Altre entrate			
					Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - budget comunale cap. 1162	Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - ex f.do investim. minori cap.1161	Cap.			Cap.	Importo	Sanz.violaz. norme urban. Cap.1227	Oneri urbanizz. Cap.1226
10.05.2.02.03677	lavori di messa in sicurezza strada di accesso loc. Cerè C.C. Cimego	€ 70.000,00		€ 70.000,00									
10.05.2.02.03683	manutenz. Straordinaria strade comunale interne (reimputati Imp. 900/2022 e parziale Acc. 336/2022 canoni agg.vi)	€ 13.505,40		€ 13.505,40									
10.05.2.02.03683	manutenz. Straordinaria strade comunale interne	€ 98.000,00		€ 98.000,00									
10.05.2.02.03685	manutenz.straord. strade comunali esterne	€ 93.400,00		€ 93.400,00									
	impegno n. 980/2022 con esigibilità 2023	€ 4.600,00		€ 4.600,00									
	imp. N. 583/2022 re-imp. Al 2023 (con parz.acc. N. 336/22 canoni agg.vi)	€ 7.236,87		€ 7.236,87									
10.05.2.02.23707	lavori di rifacimento manto stradale presso la zona industriale di Cimego	€ 95.000,00		€ 95.000,00									
10.05.2.02.03696	lavori di riqualificazione parcheggio Via Roma	€ 40.000,00		€ 40.000,00									
10.05.2.02.03700	lavori di realizzazione segnaletica orizzontale	€ 14.000,00		€ 14.000,00									
10.05.2.02.03703	acquisti per la segnaletica stradale e per la toponomastica	€ 5.000,00		€ 5.000,00									
10.05.2.02.03704	acquisto di beni e attrezzature per la viabilità	€ 9.000,00		€ 9.000,00									
10.05.2.02.13708	Trasferimento ad Es.Co.Bim e Comuni del Chiese Spa per progettazione e lavori di riqualificazione energetica ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1 LOTTO	€ 150.000,00		€ 66.000,00	€ 34.000,00					1182	€ 50.000,00		
10.05.2.02.03705	acquisto di beni e attrezzature per impianto illuminazione pubblica	€ 30.000,00		€ 30.000,00									
10.05.2.02.03707	manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica	€ 40.000,00				€ 40.000,00							
10.05.2.02.03708	interventi di sostituzione corpi illuminanti dell'impianto di illuminazione pubblica	€ 50.000,00		€ 50.000,00									
10.05.2.02.03725	realizzazione opere di urbanizzazione primaria a scompto degli oneri di urbanizzazione (giro interno) (re-imputati imp. N. 849/2018 ed acc. N. 411/2018 oneri urbanizz.)	€ 9.574,60											€ 9.574,60

COMUNE DI BORGO CHIESE (prov. TN)

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ANNUALITA' 2023

Allegato C) parte 2^ del. G.C. N. xx dd. xx.03.2023-*previsioni aggiornate al riaccertamento ordinario*

Codifica di bilancio	Descrizione	Importo	Avanzo di amministrazione	Canoni aggiuntivi cap.1070 e 1072	Contributi PAT			Contributo regionale per fusione cap.1166	Contributi BIM del Chiese per opere pubbliche cap.1171	Altre entrate				
					Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - budget comunale cap. 1162	Fondo per gli investimenti programmati dai comuni - ex f.do investim. minori cap.1161	Cap.			Cap.	Importo	Sanz.violaz. norme urban. Cap.1227	Oneri urbanizz. Cap.1226	
10.05.2.02.03726	incarico per progettazione esecutiva, definitiva, D.L. e sicurezza per lavori di sistemazione e arredo urbano Piazza San Rocco	€ 200.000,00		€ 200.000,00										
10.05.2.02.03728	incarico per progettazione esecutiva, definitiva, D.L. e sicurezza per lavori di rifacimento e sostituzione pavimentazioni in porfido	€ 85.000,00		€ 85.000,00										
10.05.2.02.03735	incarico per progettazione esecutiva, definitiva, D.L. e sicurezza per lavori di riqualificazione Via Roma e sottoservizi (abitato Condino)	€ 100.000,00		€ 100.000,00										
10.05.2.02.03770	lavori realizzazione impianto di illuminazione pubblica lungo la pista ciclabile di accesso al Bar "Bicigrill" in loc. Bersaglio C.C. Condino	€ 75.000,00			€ 75.000,00									
10.05.2.02.03800	opere di manutenzione straordinaria per rifacimento e sostituzione pavimentazioni in porfido viabilità comunale	€ 440.000,00		€ 440.000,00										
10.05.2.02.03801	acquisti e lavori finalizzati alla messa in sicurezza di infrastrutture stradali, vie di comunicazione e pertinenze comunali	€ 50.000,00		€ 50.000,00										
11.01.2.03.03227	contributo straordinario ai Corpi VV.FF. per acquisto di attrezzature, automezzi, ecc.	€ 15.000,00		€ 15.000,00										
11.01.2.03.03229	contributo straordinario al Corpo VV.FF. CONDINO	€ 47.600,00						€ 47.600,00						
11.01.2.03.03231	contributo straordinario al Corpo VV.FF. CONDINO per acquisto autobotte	€ 122.000,00		€ 122.000,00										
12.09.2.02.03632	opere di manutenzione straordinaria presso i cimiteri	€ 160.000,00		€ 150.000,00								€ 10.000,00		
12.09.2.02.03666	interventi di restauro e manutenzione beni tutelati presso i cimiteri comunali	€ 422.000,00		€ 422.000,00										
15.03.2.03.03673	trasferimento agli enti capofila conseguente alla partecipazione all'intervento 19 e iniziative analoghe	€ 1.775,00		€ 1.775,00										
	impegno n. 567/2022 con esigibilità 2023	€ 3.225,00		€ 3.225,00										
	TOTALE	€ 10.308.223,82	€ 18.000,00	€ 4.688.916,05	€ 740.000,00	€ 1.289.179,00		€ 2.143.923,00	€ 103.133,33	€ 394.734,00		€ 900.763,84	€ 10.000,00	€ 19.574,60

Allegato D_parte 1^: Elenco degli accertamenti al 31.12.2022 da competenza

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.
- Capitolo
- Anno di competenza
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI BORGO CHIESE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
408/2018 (A)	Saldo IMIS anno 2018.	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
411/2018 (A)	GIRO INTERNO-Accertamento oneri a scomputo (Scrittura priv. n. 14/A.P.) BUTTERINI PIERO. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	9.574,60	0,00	-9.574,60	0,00	-9.574,60	0,00	0,00
575/2019 (A)	CANONI AGG.VI A FINANZ. SPESE D'INV. CC 2019 (lavori di riqualificazione locali a P.T. p.ed. 226 C.C <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	16.252,49	0,00	-13.675,85	0,00	-13.675,85	0,00	2.576,64
120/2020 (A)	Contr. Rep. n. 16/2018-CONC. A "PIZZINI RICCARDO" MALGHE VALLE APERTA E BONDOLO e pascoli-scad.2023.	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
121/2020 (A)	Contr. Rep. n. 17/2018-CONC. A "Maccarinelli Daniela" MALGA ROMANTERRA e PASCOLI-scad. 2023.	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
122/2020 (A)	Contr. Rep. n. 18/2018-CONC. A "Mosca Monica" MALGHE RIVE E CIOCCHI con pascoli-scad. 2023.	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
123/2020 (A)	Contr. Rep. n. 19/2018-CONC. A "Soc. Pascoli Alti" MALGHE SERODINE, VALLISELLE E BREALONE con pascol	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
124/2020 (A)	Contr. Rep. n. 20/2018-CONC. A "Carli Marco" MALGHE CAMPIELLO, BISSOLO e BOSCO e pascoli-scad. 2023.	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	13.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.567,00
448/2020 (A)	Contrib. prov.le (Det. PAT Serv. Aut. Locali n. 327/18 e n. 363/19- proroga) IMP. 883/20 Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01151 Responsabile Servizio tecnico	2022	105.266,00	0,00	-105.266,00	0,00	-105.266,00	0,00	0,00
449/2020 (A)	Contrib. prov.le (Det. PAT Serv. Aut. Locali n. 327/18 e n. 363/19- proroga) IMP. N. 884/2020 comp.21 Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01151 Responsabile Servizio tecnico	2022	509.206,00	0,00	-509.206,00	0,00	-509.206,00	0,00	0,00
450/2020 (A)	Accertamento contributi Cons. Bim del Chiese Piano triennale 2018-2021 a parziale finanz. IMP.883/20 Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01171 Responsabile Servizio tecnico	2022	394.734,00	0,00	-394.734,00	0,00	-394.734,00	0,00	0,00
451/2020 (A)	Acc.to CANONI agg.vi anno 2021 a parziale finanz. IMP. N. 884/20 (COMP. 2021)-lavori di ristr.ne asi Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	140.321,94	0,00	-140.321,94	0,00	-140.321,94	0,00	0,00
524/2020 (A)	Acc. canoni agg.vi a finanz. imp. 538/2020-VERIFICA SICUREZZA E ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C. Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	2.928,39	0,00	-2.928,39	0,00	-2.928,39	0,00	0,00
534/2020 (A)	Canoni agg.vi a parz.finanz. imp. n. 455/2020 (quota esigibile 2022).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
136/2021 (A)	CONTRIBUTO PROGRAMMA ANNUALE SCUOLA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2021-2022	20101.02.10160 Segretario comunale	2022	63.250,00	27.517,00	0,00	0,00	0,00	64.387,88	26.379,12
176/2021 (A)	CONCESSIONE IN LOCAZIONE CASA PER FERIE BRIONE PERIODO 20.07.2021-19.07.2026 -CONTRATTO REP.30/2021	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	600,00	46,80	0,00	0,00	0,00	646,80	0,00
212/2021 (A)	SALDO (presunto 2021) della quota esigibile su 2022 CONTRIB. AG. LAVORO PER PROGETTO "3.3.D".	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2022	29.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.266,77
244/2021 (A)	CANONE PERIODO 15/01/2022-14/10/2022 (2° ANNO)-Contr. Rep. 26/20-Bicigrill	30100.03.00491 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	9.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,85	0,00
298/2021 (A)	Canoni agg.vi chiusura al 13/12/2021 (finanziamento spese invest. 2021). Motivo: Riaccertamento ordinario	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	112.340,71	0,00	-14.365,46	0,00	-13.854,72	0,00	97.975,25
315/2021 (A)	ACCERTAMENTO CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.856/2021 SU CAP.3683 ANNO 2022	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	11.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,00
333/2021 (A)	2^ Rata semestrale anticipata per affitto NEGOZIO BRIONE (periodo 15/10/2021-14/10/2022)	30100.03.00493 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,11
337/2021 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMPEGNO 875/2021 SU CAP.3491 ESERCIZIO 2022	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	4.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,95

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
343/2021 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMPEGNO 882/2021 SU CAP. 3095 ESERCIZIO 2022.	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	3.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,86
352/2021 (A)	ACCERTAMENTO CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N.901/2021 CAP.3261 SU ESERCIZIO 2022 <i>Motivo: Minore entrata per economia di spesa su imp. 901/2021 con anno di esigibilità 2022 (cap. 3261).</i>	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	4.008,92	0,00	-183,00	0,00	0,00	0,00	3.825,92
360/2021 (A)	ACCERTAMENTO CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N. 890/2021 CAP. 3039 esigibilità 2022.	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/2022 (A)	SPLIT IVA ISTITUZIONALE	90100.01.03022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	377.179,75	-292,85	0,00	0,00	376.818,84	68,06
2/2022 (A)	SPLIT IVA COMMERCIALE	90100.01.13010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	37.778,80	-619,64	0,00	0,00	37.159,16	0,00
3/2022 (A)	IRPEF PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI	90100.03.03021 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	13.379,27	0,00	0,00	0,00	13.379,27	0,00
6/2022 (A)	Incasso dir.segr.dir.fisso cap.315 anno 2022 (Anagrafe:CIE,C.Id.,altro) <i>Motivo: Incasso dir.segr.dir.fisso cap.315 anno 2022 (Anagrafe:CIE,C.Id.,altro)</i>	30100.02.00315 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	1.355,98	0,00	0,00	0,00	1.355,98	0,00
7/2022 (A)	Incasso dir.segr.cap.312 anno 2022 (Anagrafe:CIE,C.Id.,altro) <i>Motivo: Incasso dir.segr.cap.312 anno 2022 (Anagrafe:CIE,C.Id.,altro)</i>	30100.02.00312 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	129,74	0,00	0,00	0,00	129,74	0,00
8/2022 (A)	Incasso dir.segr.da riversare a ministero cap.3040 anno 2022 (Anagrafe:CIE,C.Id.,altro) <i>Motivo: Incasso dir.segr.da riversare a ministero cap.3040 anno 2022 (Anagrafe:CIE,C.Id.,altro)</i>	90200.99.03040 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	4.432,56	0,00	0,00	0,00	4.432,56	0,00
9/2022 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI UTC - ANNO 2022 <i>Motivo: POS 15/12/22 17.04.53 5067981 00004 COM.BORGO CHIESE CDU prot.8734/22 Acc.9/22</i>	30100.02.00301 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	4.116,04	0,00	0,00	0,00	4.116,04	0,00
10/2022 (A)	Pagamento fatt.54/21 acqua'20 già compensata	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	298,38	0,00	0,00	0,00	298,38	0,00
11/2022 (A)	Incasso sanzioni urbanistiche anno 2022 <i>Motivo: Incasso sanzioni urbanistiche anno 2022</i>	40500.01.01227 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	18.211,05	0,00	0,00	0,00	18.211,05	0,00
12/2022 (A)	Contributo di costruzione: aumento SUN	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	75,25	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
13/2022 (A)	VISIGALLI GIACOMO-Affitto anno 2022-Loc.ne ad uso abitativo p. ed. 265/1 Brione.	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3.644,70	0,00	0,00	0,00	3.644,70	0,00
13/2022 (A)	VISIGALLI GIACOMO-Affitto anno 2022-Loc.ne ad uso abitativo p. ed. 265/1 Brione.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
14/2022 (A)	CANONE LOCAZIONE BAR SMILE PERIODO 01.01.2022-30.06.2022	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	662,53	0,00	0,00	0,00	662,53	0,00
14/2022 (A)	CANONE LOCAZIONE BAR SMILE PERIODO 01.01.2022-30.06.2022	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Bollo su fattura 1^ semestre 2022										
15/2022 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI ANNO 2022	90100.02.03000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	73.744,54	0,00	0,00	0,00	73.744,54	0,00
16/2022 (A)	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	90100.02.03005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	114.678,87	0,00	0,00	0,00	114.678,87	0,00
17/2022 (A)	TRATTENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	90100.02.03010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.431,98	0,00	0,00	0,00	1.431,98	0,00
18/2022 (A)	RITENUTE FISCALI SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2022	90100.02.03020 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	23.187,03	0,00	0,00	0,00	23.187,03	0,00
19/2022 (A)	RIMB. Q.TA A CARICO DEL DIP. SU CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.722,96	0,00	0,00	0,00	1.722,96	0,00
20/2022 (A)	Rimborso spese notifica De Bortoli Sonia - Comune Pelugo	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
21/2022 (A)	Concess.fondi rustici com.-sfalcio/pulizia loc. Caino anno 2022	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00
22/2022 (A)	Vendita legname fatt.1/L,2/L,3/L anno 2022	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	0,00	177,70	0,00	0,00	0,00	177,70	0,00
23/2022 (A)	AFFITTO AZIENDA AGRITUR RIO CAINO anno 2022 (agg.to variaz.ISTAT dic 2020-dic 2021) -Contr. n. 231/	30100.03.00492 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	7.813,20	0,00	0,00	0,00	6.511,00	1.302,20
24/2022 (A)	Versamento oneri - contributo di costruzione - BM Group Polytec	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	12.583,75	0,00	0,00	0,00	12.583,75	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
25/2022 (A)	Imp.comun.pubblicità (canone esposiz.pubblicitaria) in scadenza al 31.03.2022 da contribuenti vari	30100.03.00021 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	12.695,00	745,00
26/2022 (A)	CANONE UNICO (EX ICP E COSAP) ANNO 2022 - PUBBLICITA'	30100.03.00021 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
	<i>Motivo: CANONE UNICO (EX ICP E COSAP) ANNO 2022 - PUBBLICITA'</i>									
27/2022 (A)	CANONE UNICO (EX ICP E COSAP) ANNO 2022 - OCCUPAZ. TEMP.	30100.03.00486 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	10.532,84	0,00	0,00	0,00	10.532,84	0,00
	<i>Motivo: CANONE UNICO (EX ICP E COSAP) ANNO 2022 - OCCUPAZ.TEMP.</i>									
28/2022 (A)	CANONE UNICO (EX ICP E COSAP) ANNO 2022 - OCCUPAZ. PERM.	30100.03.00488 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	5.991,00	0,00	0,00	0,00	5.991,00	0,00
	<i>Motivo: CANONE UNICO (EX ICP E COSAP) ANNO 2022 - OCCUPAZ.PERM.</i>									
29/2022 (A)	Imu-lmis non di competenza Borgo Chiese - incassi anno 2022	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	4.786,22	0,00	0,00	0,00	4.786,22	0,00
	<i>Motivo: Imu-lmis non di competenza Borgo Chiese - incassi anno 2022</i>									
30/2022 (A)	Tari-Tares-Tia e altro non di competenza Borgo Chiese - incassi anno 2022	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.560,57	0,00	0,00	0,00	1.560,57	0,00
	<i>Motivo: Tari-Tares-Tia e altro non di competenza Borgo Chiese - incassi anno 2022</i>									
31/2022 (A)	Versamento oneri - contributo di costruzione - Nuova SAIMPA	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	3.611,53	0,00	0,00	0,00	3.611,53	0,00
32/2022 (A)	Tassa concorso funzionario tecnico "D" 2022	10101.98.00060 Segretario comunale	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	<i>Motivo: Tassa concorso funzionario tecnico "D" 2022</i>									
33/2022 (A)	P.C. 031-Loc. ufficio postale Via Don A.Bertolasi: annualità 2022	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	900,41	0,00	0,00	0,00	900,41	0,00
34/2022 (A)	Assegnazioni contr.prov.le anno scol. 2021/22 (Delibera Gp Tn n. 2332 dd. 23.12.2021).	20101.02.10160 Segretario comunale	2022	0,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00
35/2022 (A)	Riversamento sanzioni stradali ed amm.ve da Trentino Riscossioni (1^a-2^a-3^a decade genn. 2022).	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.040,72	0,00	0,00	0,00	1.040,72	0,00
36/2022 (A)	Vendita lotto legname "Malga Caino-cambio coltura"-prog.taglio 5/2017	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	0,00	19.258,92	-6.428,19	0,00	0,00	12.830,73	0,00
	<i>Motivo: Misuraz.defin.-Lotto "Malga Caino-cambio coltura"-prog.taglio 5/2017</i>									
37/2022 (A)	IVA fatt.1 dd.26.10.2021(Costi spazzamento a Com.Giudicarie) incassata da restituire	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	636,36	0,00	0,00	0,00	636,36	0,00
38/2022 (A)	Vendita legname fatt.da 4L/2022 a 16L/2022 comprese	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	0,00	1.402,46	0,00	0,00	0,00	1.402,46	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
40/2022 (A)	Rimb.serv.cim. - def.Luchini Ermina (inumaz.) - cimit. Cimego	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
41/2022 (A)	Restituzione importo mandato 344/2022 per Iban non attivo	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00
42/2022 (A)	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER PROROGA LOCAZIONE AGRITUR E AFFITTANZA TERRENI AGRARI ANNO 2022	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
43/2022 (A)	Rimborso pasti mensa asilo Cimego gennaio e febbraio 2022	30100.02.10695 Segretario comunale	2022	0,00	837,70	0,00	0,00	0,00	837,70	0,00
44/2022 (A)	Concess. in uso alla soc. WindTre Spa di porz. p.f. 2536/1 C.C. Condino per rete telefonia mobile.	30500.99.00487 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	14.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
45/2022 (A)	Indennità di occ.ne porzione di mq. 40 su p.f. 2536/1 C.C. Condino (periodo 29/11/20-31/01/22).	30500.99.00487 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	16.634,29	0,00	0,00	0,00	16.634,29	0,00
46/2022 (A)	Conc.cimit.Condino 1/22:conc.celletta cineraria n.76 - def.Bianchini Armando	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
47/2022 (A)	Loc.fam.n.8-12-15-16-19-20-23-24 (ex n.26-27-28-34-35-36-37-38) cim.Cimego-diverse concess.	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
56/2022 (A)	Vendita legname - fatt. da 17L/2022 a 22L/2022 comprese	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00
59/2022 (A)	Rimborso spese atti notificati 2021-Comune di Brescia	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
60/2022 (A)	Riversamenti dd. 20.02.2022 da Trentini Risc-sanzioni stradali ed amm.ve.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	551,54	0,00	0,00	0,00	551,54	0,00
61/2022 (A)	RIVERSAMENTO DEL 02/03/2022-RISCOSSIONI SANZIONI STRADALI - 2a DECADE FEBBRAIO 2022.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	240,08	0,00	0,00	0,00	240,08	0,00
62/2022 (A)	Rimborso m.b. da Euro 2,00 su fatt. n. 15/LOC dd.14.06.2021	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
63/2022 (A)	Incasso incentivi da imp. fotovoltaici comunali.	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	6.122,34	0,00	0,00	0,00	6.122,34	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
64/2022 (A)	Pagamento errato mensa scuola elem. Condino fatto al Comune anziché alla Comunità Giudicarie	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
65/2022 (A)	Rimb.imp.registro e bollo contr.rep.34/2022-Wind Tre spa	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00
66/2022 (A)	Diritti per contratto rep.34/2022-Wind Tre spa	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00
67/2022 (A)	Dir.segr.contratto rep.34/2022-Wind Tre spa	30100.02.00300 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	808,40	0,00	0,00	0,00	808,40	0,00
68/2022 (A)	Corrispettivo fatture GSE minidro Condino e Brione anno 2022	30500.99.00346 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	33.917,71	0,00	0,00	0,00	27.392,18	6.525,53
69/2022 (A)	Rimborsino spese atti notificati 2020-Provincia di Brescia (Corpo Polizia provinciale)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00
71/2022 (A)	Quote adesione corso bricolage bibl.2022 "Aspettando la Pasqua"	30100.02.00400 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
72/2022 (A)	Rimborsino spese notifica n.4 dd.10.02.2022-De Zuani Enrico (per Inps)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00
73/2022 (A)	CONSUMI ACQUA PERIODO 25.12.2021-30.03.2022 - fattura n.7 dd.06.04.2022	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	410,30	0,00	0,00	0,00	410,30	0,00
74/2022 (A)	CONSUMI ACQUA PRIMO PERIODO 28.12.2021-30.03.2022 - fattura n.8 dd. 06/04/2022	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	6.125,10	0,00	0,00	0,00	6.125,10	0,00
75/2022 (A)	Rimb.dir.notifica: notif.fatte da 1/7/21 a 31/12/21 per Commissariato Gov.TN (rich.pr.12 dd.3/1/22)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
76/2022 (A)	Quote iscriz. corso bibl.'22 "Public Speaking"	30100.02.00400 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
77/2022 (A)	Riversamenti da Trentino Riscossioni per sanzioni amm.ve e stradali (1^ e 3^ dec.marzo 2022).	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	856,42	0,00	0,00	0,00	856,42	0,00
78/2022 (A)	Rimborsino spese notifica n.6 dd.25.02.2022-Butterini Domenico(per Società Solori-soc.loc.di risc.spa)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
79/2022 (A)	Permessi per funghi anno 2022	30100.02.00403 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	5.372,00	0,00	0,00	0,00	5.372,00	0,00
<i>Motivo: Permessi per funghi anno 2022</i>										
80/2022 (A)	CANONE DI LOCAZIONE COMPETENZA 2022 STABILE PROPRIETA' COM.LE PER CASERMA CARABINIERI CONDINO	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	13.169,68	0,00	0,00	0,00	13.169,68	0,00
81/2022 (A)	Conc.cimit.Condino 2/22:conc.celletta cineraria n.77 - def. Scalmazzi Damina	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
82/2022 (A)	Conc.cimit.Cimego 1/22:conc.celletta ossario n.14 - def.Pellizzari Caterina	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
83/2022 (A)	Conc.cimit.Cimego 2/22:conc.celletta ossario n.15 - def.Tamburini Dosolina	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
84/2022 (A)	Vendita lotto legname "Gos-Castelline"-prog.taglio n.35/2022/1 dd. 31.03.2022	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	0,00	6.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,80
85/2022 (A)	Incassi dei test di pagamento - assistenza Maggioli	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
86/2022 (A)	Accertamento contr. in c/capitale della Pat Tn per interv. miglioram. strutt.li Valle Aperta-PSR2018.	40200.01.01176 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	21.325,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	19.325,00
<i>Motivo: Variazione per rendicontazione tardiva oltre il termine ordinatorio dd. 14/10/2022.</i>										
87/2022 (A)	Acc.to canoni agg.vi per interv. miglioram.strutt.li Valle Aperta-PSR2018 (impegni cap. 3516/S/2022)	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	10.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,96
88/2022 (A)	Accert. contributo in c/cap. dalla Pat Tn interv. recupero habitat pascoli Romanterra, Serolo e Rive	40200.01.01179 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	14.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,00
89/2022 (A)	Accert. canoni agg.vi a finanz.intervento di recupero habitat pascoli Romanterra, Serolo e Rive.	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	5.652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,35
90/2022 (A)	Conc.cimit.Cimego 3/22:conc.loculo - def.Marascalchi Franco	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91/2022 (A)	RIMBORSO ASSICURAZIONE EPR DANNEGGIAMENTO PALO ILLUMINAZ.PUBBLICA VIA CASCINA DEI POMI CIMEGO	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00
92/2022 (A)	Contributo costruzione Illeu snc dd. 27.04.2022	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	486,89	0,00	0,00	0,00	486,89	0,00
93/2022 (A)	Conc.cimit.Cimego 4/22:conc.celletta ossario n.16 - def. Marascalchi Severino	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
95/2022 (A)	Contributo reg.le per finanziam. spese correnti (esigibilità 2022)- Del. Regione n. 61/2022.	20101.02.00155 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00	0,00
96/2022 (A)	Contributo reg.le per finanziam. spese in c/capitale (esigibilità 2022)-Del. Regione n. 61/2022.	40200.01.01166 Segretario comunale	2022	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00
97/2022 (A)	Incasso incentivi da imp. fotovoltaici comunali.	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	486,34	0,00	0,00	0,00	486,34	0,00
98/2022 (A)	RIV.TO RISC. SANZIONI STRADALI-1a DEC. APRILE 2022- EMISSIONE: 2022/220004.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	569,85	0,00	0,00	0,00	569,85	0,00
99/2022 (A)	Incasso incentivi su imp. FTV comunali: FT: 202215284911S 202215284912S 202215284913S 202215284914S.	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.972,19	0,00	0,00	0,00	1.972,19	0,00
100/2022 (A)	CONV. FER005550-MINI IDRO CONIDNO-Corrisp. sbilanciamento mesi NOVEMBRE e DICEMBRE 2021	30500.99.00346 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	88,45	0,00	0,00	0,00	88,45	0,00
101/2022 (A)	RIV.TO RISC. SANZ. STRADALI-2A DEC. APRILE 2022- EMISSIONE: 2022/220004.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00
102/2022 (A)	Incentivi su imp. FTV comunali.	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.874,28	0,00	0,00	0,00	2.874,28	0,00
103/2022 (A)	Rimborso sp.notifica ord.18/16 (per Com.Patù)-sig.ra Greguccio Ada Rita	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
104/2022 (A)	Rimb.danno (vetro rotto da On.Fun.Bi Due durante posa arredi nuova caserma VVFF Condino)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
105/2022 (A)	Rimb.danni: ns pr.1642 dd.11.03.2022 a Inser-imb.versam. contributo unificato ricorso Bragagna	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
106/2022 (A)	Rimb.imp.registro e bollo contr.rep.33/2022-Pelanda Nilo	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	267,36	0,00	0,00	0,00	267,36	0,00
107/2022 (A)	Diritti per contr.rep.33/2022-Pelanda Nilo	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00
108/2022 (A)	Diritti segreteria per contr.rep.33/2022-Pelanda Nilo	30100.02.00300 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	128,09	0,00	0,00	0,00	128,09	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
109/2022 (A)	Incasso riversam.sanz.cod.strada-ruolo 2011/7646 (ex Com. Cimego)	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00
113/2022 (A)	Contr. Rep. n. 33/2022-Conc. in uso dal 15.05.22 al 15.10.23 Malga Serollo e pascoli C.C. BRIONE.	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	5.559,00	0,00	0,00	0,00	5.559,00	0,00
114/2022 (A)	Rimborso pasti mensa asilo Cimego marzo e aprile 2022	30100.02.10695 Segretario comunale	2022	0,00	1.099,16	0,00	0,00	0,00	1.099,16	0,00
115/2022 (A)	Vendita legname - fatt. da 23L/2022 a 31L/2022 comprese	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	0,00	1.135,72	0,00	0,00	0,00	1.135,72	0,00
116/2022 (A)	Contrib.concess.per cambio destinaz.	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.199,50	0,00	0,00	0,00	1.199,50	0,00
117/2022 (A)	Riversamento sanzioni stradali da Trentino Riscossioni (1^ decade mag. 2022).	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	26,17	0,00	0,00	0,00	26,17	0,00
118/2022 (A)	Incasso conguagli canoni sovraccanoni rivieraschi centrali di Storo, Cimego e Boazzo.	30100.03.00341 Segretario comunale	2022	0,00	3.373,43	0,00	0,00	0,00	3.373,43	0,00
119/2022 (A)	Vendita legname - fatt. da 32L/2022 a 36L/2022 comprese	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00
120/2022 (A)	SETIF EMOLUMENTI MAGGIO 2022 - TRATTENUTA MALATTIA DIVERSI DIPENDENTI SU FOREG ANNO 2021	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.040,01	0,00	0,00	0,00	1.040,01	0,00
121/2022 (A)	Contributo di costruzione Sartori Sandra -versam.oneri dd. 24.05.2022	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.510,92	0,00	0,00	0,00	2.510,92	0,00
122/2022 (A)	Contabilizzazione giro interno per agg.to giacenza cassa vincolata.	90100.99.23061 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	77.679,75	0,00	0,00	0,00	77.679,75	0,00
123/2022 (A)	Rimb.fatt.APSP Pieve di Bono-Prezzo per uso camera mortuaria - def.Miorelli Ada	30100.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00
124/2022 (A)	Rimb.imp.registro e bollo convenz.serv.Tesoreria com.da 1/7/22 a 31/12/26	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
125/2022 (A)	Diritti per convenz.serv.Tesoreria com.da 1/7/22 a 31/12/26	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00
126/2022 (A)	Diritti segr.per convenz.serv.Tesoreria com.da 1/7/22 a 31/12/26	30100.02.00300 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
130/2022 (A)	Accertamento partecipazione per gestione Centro Acquatico Condino - anno 2022.	30500.99.00753 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	234.107,21	0,00	0,00	0,00	234.107,21	0,00
134/2022 (A)	Assegnazione quota Sanifonds anno 2022: conguaglio anno 2021 (Euro 140,80)+anno 2022 (Euro 2.675,20)	20101.01.00154 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	0,00
135/2022 (A)	CONC. IN USO DAL 26.05.2022 AL 31.12.2022 DI TERRENI AGRICOLI DI PROPR. COMUN. PER SFALCIO E PULIZIA	30100.03.00482 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00
136/2022 (A)	Dividendi E.S.CO. BIM anno 2021 (pr.3790 dd.31.05.2022)	30400.03.00540 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	7.373,98	0,00	0,00	0,00	7.373,98	0,00
137/2022 (A)	F24 APRILE 2022 - RECUPERO CREDITO IRAP DA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2020	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00
138/2022 (A)	Dividendi Trentino Digitale anno 2021 (pr.3801 dd.31.05.2022)	30400.03.00540 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	101,95	0,00	0,00	0,00	101,95	0,00
144/2022 (A)	Rimborso spese notifica n.15 dd.07.06.2022-De Zuani Enrico (per Trentino Riscossioni)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
145/2022 (A)	Imis 2022 - incasso dd.24.05.2022 (sosp.373/22)	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00
146/2022 (A)	Vendita legname - fatt.40/L-2022	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
147/2022 (A)	Incasso saldo contrib.regionale di parte corrente anno 2021 (esigibilità 2022)	20101.02.00155 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	9.831,91	0,00	0,00	0,00	9.831,91	0,00
148/2022 (A)	Incasso saldo contrib.regionale di parte capitale anno 2021 (esigibilità 2022)	40200.01.01166 Segretario comunale	2022	0,00	16.386,53	0,00	0,00	0,00	16.386,53	0,00
149/2022 (A)	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI SANZIONI STRADALI - 2A DECAD E MAGGIO 2022.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00
151/2022 (A)	RIV.TO RISC. SANZ. STRADALI-3A DEC. MAGGIO 2022.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00
152/2022 (A)	Rimb. m.b. € 2,00 su fatt. 13/LOC dd. 07.06.2022	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
153/2022 (A)	Incasso sollecito fatt.legna pregresse (41L/13,41L/15,87L/15, 53L/16,35L/19)	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
155/2022 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO REVISIONE PIANO BENI SILVO-PASTORALI PERIODO 2023/2032 CAP.3223/S Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	21.440,00	-17.141,65	0,00	-17.141,65	0,00	4.298,35
156/2022 (A)	Rimborso m.b.€ 2,00 su fatt.11/LOC dd.07.06.2022	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
157/2022 (A)	Rimborso spese notifica n.17 dd.17.06.2022-Ferrari Marco (per Area Riscossioni srl)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
158/2022 (A)	Rimborso spese notifica n.9 dd.11.04.2022-De Zuani Enrico (per INPS)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00
159/2022 (A)	Rimb.danno (palo ill.pubb.loc.Al Ponte-Cimego, ns pr.4082/2022)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
160/2022 (A)	Imis 2022-incassi dal 14 al 17.06.2022 inclusi (sosp. 478,493,508,523)	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
161/2022 (A)	Imis 2022-incassi dal 20 al 23.06.2022 inclusi (sosp. 534,556,574,593,594)	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	45.642,00	0,00	0,00	0,00	45.642,00	0,00
162/2022 (A)	Imis 2022-incassi del 24.06.2022 (sosp.611)	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	0,00
163/2022 (A)	Incasso da Agenzia Risc.per addiz.Irpef (sosp.458/22)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	27,29	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00
164/2022 (A)	Incasso da Agenzia Risc.per Polizia Urbana ex Comune Cimego (sosp.459/22)	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00
165/2022 (A)	Corrispettivi contrib. c/scambio e contrib. contributo conto scambio conv. SSP00344311 e SSP00159877	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.139,17	0,00	0,00	0,00	2.139,17	0,00
166/2022 (A)	Rimb.serv.cim. - def. Enghelmaier Clementina (inumaz.) - cimit. Cimego	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
167/2022 (A)	Rimb.serv.cim. - def. Monfredini Davide (inumaz.) - cimit. Condino	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
168/2022 (A)	Contrib.costruz.su SCIA pr.4276/22 (Faccini Modesta)	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00
169/2022 (A)	Insoluti SDD fatt.'22 acqua'21	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	185,38	0,00	0,00	0,00	185,38	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
170/2022 (A)	Imis 2022-incassi dal 27.06.2022 al 01.07.2022 inclusi (sosp. 634,635,650,659,678)	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	27.852,06	0,00	0,00	0,00	27.852,06	0,00
171/2022 (A)	Incassi incentivi su impianti ftv (valuta 30.06.2022).	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3.370,99	0,00	0,00	0,00	3.370,99	0,00
172/2022 (A)	RIVERSAMENTO RISCOSSION I SANZIONI STRADALI - 2A DECAD E GIUGNO 2022.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	335,51	0,00	0,00	0,00	335,51	0,00
173/2022 (A)	CONSUMI ACQUA PERIODO 31.03.2022-03.07.2022 - fattura n. 25 dd. 07/07/2022	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	5.667,53	0,00	0,00	0,00	5.667,53	0,00
174/2022 (A)	CONSUMI ACQUA PERIODO 31.03.2022-03.07.2022 -FATTURA N.26 DD.07/07/2022	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	539,26	0,00	0,00	0,00	539,26	0,00
176/2022 (A)	Rimborso pasti mensa asilo Cimego maggio e giugno 2022	30100.02.10695 Segretario comunale	2022	0,00	1.234,60	0,00	0,00	0,00	1.234,60	0,00
177/2022 (A)	Quote iscriz."Cena con delitto" c/o sentiero etnografico Rio Caino dd.22/7/22	30100.02.00400 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	1.440,00	-20,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
	Motivo: Minor entr.-Quote iscriz."Cena con delitto" c/o sentiero etnografico Rio Caino dd.22/7/22									
178/2022 (A)	Rimb.fatt.APSP Pieve di Bono-Prezzo per uso camera mortuaria - def.langu Viorel	30100.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00
181/2022 (A)	Rimborso pasti mensa asilo Cimego luglio 2022	30100.02.10695 Segretario comunale	2022	0,00	346,02	0,00	0,00	0,00	346,02	0,00
182/2022 (A)	Contrib.costruz.nuova tettoia	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	107,72	0,00	0,00	0,00	107,72	0,00
183/2022 (A)	Rimborso € 2,00 marca bollo su fatt.16/LOC dd.08.06.2022	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
184/2022 (A)	Pagam.fatt.714/22 acqua'21 già pagata con SDD,da restituire	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	72,03	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00
185/2022 (A)	Contrib.costruz.-pr.4046 riferim.dom. dd.09.06.2022	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.894,07	0,00	0,00	0,00	2.894,07	0,00
186/2022 (A)	Conc.cimit.Cimego 5/22:conc.loculo - def.Marascalchi Rachele	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
187/2022 (A)	Vendita legname - fatt. da 42L/2022 a 50L/2022 comprese	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	0,00	1.129,41	0,00	0,00	0,00	1.129,41	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
188/2022 (A)	Conc.cimit.Cimego 6/22:conc.1 loculo (n.42) - def.Bertini Iolanda	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
189/2022 (A)	Compenso e oneri prev/fisc.x lav.straord.elett.Filosi Ornella-imb.da Comune Valdaone	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	104,84	0,00	0,00	0,00	104,84	0,00
190/2022 (A)	Fatt.10/LOC DD.07.06.2022 LOCAZ.GIU'22 Visigalli Giacomo incasso doppio da restituire	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	295,74	0,00	0,00	0,00	295,74	0,00
191/2022 (A)	Imis 2022-incassi dal 02.07.2022 al 11.08.2022 inclusi (sosp. 10,19,62,65,149,208)	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	2.578,00	0,00	0,00	0,00	2.578,00	0,00
192/2022 (A)	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI SANZIONI STRADALI - 2a DECADE LUGLIO 2022.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	210,93	0,00	0,00	0,00	210,93	0,00
193/2022 (A)	RIV.TO RISC. SANZ. STRADALI - 1a DECADE AGOSTO 2022.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	28,66	0,00	0,00	0,00	28,66	0,00
194/2022 (A)	Perm.funghi per un mese dal 23/8/22:doppio pagamento da restituire	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
195/2022 (A)	Quote iscriz."Cena con delitto" dd.19/8/22	30100.02.00400 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
196/2022 (A)	Rimborso spese notifica n.21 dd.25.08.2022-Frumenzio Michele (per Comune BS-settore Pol.Loc.)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
198/2022 (A)	Emissione avvisi di accertamento IMIS anno 2017 (Euro 351,00) ed anno 2018 (Euro 14.257,00).	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	14.608,00	0,00	0,00	0,00	2.857,00	11.751,00
200/2022 (A)	Vendita lotto legname "Val Granda e Piana Piciola"-prog.taglio n. 9/2022/1 dd.25.05.2022	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	0,00	48.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48.173,72
201/2022 (A)	Rimb.ades.pol.Tutela Giud.colpa grave e RC Patr.colpa grave 29/8-31/10/22-dip.Sartori Giada	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	437,63	0,00	0,00	0,00	437,63	0,00
202/2022 (A)	Rimb.bollo €2,00 su fatt.18/LOC dd.01.08.2022 (Incontra soc.coop. -canone 22/23 casa ferie Brione)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
203/2022 (A)	Ricevuta PagoPa 01/09/22-RIMBORSO Buono economo n. 14/22: anticipo m.b. per rilascio certificato di	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
204/2022 (A)	RIV. RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE - 2a DECADE AGOSTO 2022-SA SANZIONI AMMINISTRATIVE.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	107,27	0,00	0,00	0,00	107,27	0,00
205/2022 (A)	Imis 2022-incassi dal 12.08.2022 al 23.08.2022 inclusi (sosp.344 dd.19.08.2022)	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
206/2022 (A)	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DD. 12.06.2022.	20101.01.00649 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	4.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,58
207/2022 (A)	RIMBORSO SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI (REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DD. 12.06.2022).	20101.01.00649 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
209/2022 (A)	Prenotazione parti legna anno 2022 da diversi.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
210/2022 (A)	PNRR M2C4-2.2 CUP J34H22000720006 CIG 9395245172-Contrib.ex art. 1,co. 29,L. 160/2019 EFF.ENERGETICO	40200.01.01182 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	48.507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48.507,44
211/2022 (A)	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI SANZIONI STRADALI - 3a DECADE AGOSTO 2022.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	38,63	0,00	0,00	0,00	38,63	0,00
215/2022 (A)	Q.TA FONDO EMERGENZA IMPRESE-BIBLIOTECHE ANNO 2022 D.M. 14.01.2022	20101.01.00210 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	4.366,09	0,00	0,00	0,00	4.366,09	0,00
218/2022 (A)	RENDICONTO SGATE PER LA GESTIONE PRATICHE BONUS ENERGETICO PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	79,68	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00
219/2022 (A)	Rata scadente 31.12.2022-Contributi art. 1 co. 707 L. 234/2021 I trim.2022 (Del. Gp Tn n. 1270 dd. 1	20101.02.00150 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	21.063,56	0,00	0,00	0,00	21.063,56	0,00
220/2022 (A)	Contratto di locazione Rep.337 dd. 25.09.2007 (GABOGAS) - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
221/2022 (A)	Giro interno ACQUISTO ARREDI BAR SMILE -vedi imponibile fattura n.1/pa dd. 07/07/2022 ns rep.601/22	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
222/2022 (A)	Rimborso m.b.€ 2,00 su fatt.22/LOC dd.08.09.2022	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
223/2022 (A)	Versam.eccedente SCIA pr.6150/22-sosp.538 dd.8/9/22	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
224/2022 (A)	Contrib.costruz.ampliam.sottotetto p.ed.835 cc Condino	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
225/2022 (A)	Contrib.costruz.nuova casa civile abitaz.	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	6.510,51	0,00	0,00	0,00	6.510,51	0,00
226/2022 (A)	Conc.cimit.Condino 3/22:conc.celletta cineraria n.78 - def.Radoani Maria Dolores	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
227/2022 (A)	Rimborso danno palo ill.pubb. loc.Cascina dei Pomi-Cimego (danno tra 13 e 16.06.2022)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
228/2022 (P)	Prenotaz.parti legna Borgo Chiese 22/23	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229/2022 (S)	Prenotaz.parti legna Borgo Chiese 22/23 - Cimego	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
230/2022 (S)	Prenotaz.parti legna Borgo Chiese 22/23 - Brione	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
231/2022 (S)	Prenotaz.parti legna Borgo Chiese 22/23 - Condino singole	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
232/2022 (S)	Prenotaz.parti legna Borgo Chiese 22/23 - Condino doppie	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
233/2022 (A)	1^ Rata semestrale anticipata per affitto NEGOZIO BRIONE (periodo 15/10/2022-14/10/2023)	30100.03.00493 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	884,32
234/2022 (A)	CONSUMI ACQUA PERIODO 04.07.2022-27.09.2022 - fattura n. 36 dd. 03/10/2022	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	5.279,71	0,00	0,00	0,00	5.279,71	0,00
235/2022 (A)	CONSUMI ACQUA PERIODO 04.07.2022-27.09.2022 -FATTURA N.37 DD.03/10/2022	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	499,37	0,00	0,00	0,00	499,37	0,00
236/2022 (A)	Prenotaz.legna Brione pelanda Nilo (POS dd.3/10/22)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
237/2022 (A)	Dividendi Primiero Energia spa 2021 (pr.6863 dd.3/10/22)	30400.03.00540 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	6.727,50	0,00
238/2022 (A)	Ruolo 2022/202201 (Imposta 73-Sanzioni al Codice della Strada anni 2016-2017-2018).	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	29.733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29.733,65

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
239/2022 (A)	Versam.eccedente SCIA-sosp.714 dd.4/10/22	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
240/2022 (A)	RECUPERO PREMIO 2022 R.C. PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE A CARICO AMM.RI E DIP.	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3.551,61	0,00	0,00	0,00	3.551,61	0,00
241/2022 (A)	Vendita lotti di legname "Malga Valle Aperta" su C.C. Condino e C. C. Brione.	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	0,00	4.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,68
244/2022 (A)	Riversamenti da Agenzia delle Entrate per IMIS 2022.	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
245/2022 (A)	Riversamenti IMIS da Agenzia delle Entrate.	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
246/2022 (A)	RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA M352: IMIS 2018 ACCERTAMENTO N. 23/2018 Nardi Maria Livia.	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
247/2022 (A)	1^ Rata anticipata-PERIODO 15/10/2022-14/01/2023 (3° ANNO)- Contr. Rep. 26/20-Bicigrill	30100.03.00491 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3.425,55	0,00	0,00	0,00	2.283,70	1.141,85
249/2022 (A)	RIV.TO RISC. SANZIONI STRADALI-3a DEC. SETT. 2022.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	116,53	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00
250/2022 (A)	RIVERSAMENTO/URI/2022-09-06ABI03599-CA87T00000158986 Rimb.contrib.previd.compl.su straord.referendum	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00
251/2022 (A)	Euro 350,00 conc. n. 7 - loculo ossario n. 17 - cimitero di Cimego (versante: Luchini Anna).	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
252/2022 (A)	Quote di adesione a n. 3 corsi di inglese c/o biblioteca com.le (periodo: 18.10.2022/20.12.2022).	30100.02.00400 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
253/2022 (A)	Conc.cim.Condino 6/22 loculo ossario n.132-CAZZULO MAURIZIO x def.Quatrada Flaminia	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
254/2022 (A)	Prenotaz.legna Brione Faccini Claudio (POS dd.13/10/22)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
255/2022 (A)	Conc.cimit.Condino 5/22:conc.celletta ossario n.133 - def.Bondoni Sabina	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
256/2022 (A)	Contrib.di costruz.per casa civile abitaz. pp.ff. 2380/1,2380/2, 2380/3...-Butterini Alessia	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	10.086,08	0,00	0,00	0,00	10.086,08	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
257/2022 (A)	Contrib.di costruz. - Lombardi Franco srl	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.112,80	0,00	0,00	0,00	2.112,80	0,00
258/2022 (A)	Contrib.di costruz.p.ed.403 pm 3 CC Condino-Graziano Sara	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	267,79	0,00	0,00	0,00	267,79	0,00
259/2022 (A)	RIMB.QUOTA ASS. 2022/2023 RC PATR.COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZ.COLPA GRAVE CONS. VICARI GIANNI	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	109,28	0,00	0,00	0,00	109,28	0,00
260/2022 (A)	Contrib.costr.-ristrutt.edil.con cambio dest.uso p.ed.403 CC Condino-Radoani Mirco	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.593,43	0,00	0,00	0,00	2.593,43	0,00
261/2022 (A)	Conc.cim.Condino 4/22 celletta ciner.n.79-Pellizzari Camilla x def. Turchetti Rosanna	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
262/2022 (A)	Contrib.costruz.-Radoani Roberta ristr.edil.p.ed.403 PM 5 CC Condino	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	3.022,04	0,00	0,00	0,00	3.022,04	0,00
263/2022 (A)	Indenn.occup.porz.mq.40 su p.f.2536/1 CC Condino (periodo 1/2/22-31/5/22)-antenna Albaston	30500.99.00487 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	4.641,97	0,00	0,00	0,00	4.641,97	0,00
264/2022 (A)	Del. Gp Tn n. 1692 dd. 23.09.22 (Euro 664,85)-5 per mille dell'IRPEF, periodi di imposta 2020 e 2021	20101.02.00156 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	664,85	0,00	0,00	0,00	664,85	0,00
265/2022 (A)	Del. Gp Tn n. 1694 dd. 23.09.22-Rata scadente il 31.12.2022: trasf. comp. soppress.imp.pubblicità.	30100.03.00021 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	1.782,22	0,00	0,00	0,00	1.782,22	0,00
266/2022 (A)	Rimborsi da Nexi per sosp.d'uscita errati-vedi mn 1911/22	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	23,57	0,00	0,00	0,00	23,57	0,00
267/2022 (A)	AFFITTO SALA PSICOMOTRICITA' CIMEGO	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
268/2022 (A)	RECUPERO CREDITO ESONERO CONTRIBUTIVO EX CPDEL F24 MAGGIO 2022	90100.02.03000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	76,75	0,00
269/2022 (A)	Accertam.fondo continuità servizi 2022: del. Gp Tn n. 1149/22, 1487/22 e 1936/22.	20101.02.20159 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	56.465,00	0,00	0,00	0,00	56.465,00	0,00
270/2022 (A)	Riversamento sanzioni al CdS dd. 20.10.2022 da Trentino Riscossioni Spa.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	271,51	0,00	0,00	0,00	271,51	0,00
271/2022 (A)	RIVERSAMENTO RISCOSSIONI SANZIONI STRADALI - 3a DECADE OTTOBRE 2022.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	26,17	0,00	0,00	0,00	26,17	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
272/2022 (A)	Rimb.serv.cim. - def. Rosa Dima (inumaz.ceneri) - cimit. Condino	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
275/2022 (A)	Rimborso pasti mensa asilo Cimego settembre-ottobre 2022	30100.02.10695 Segretario comunale	2022	0,00	1.153,08	0,00	0,00	0,00	1.153,08	0,00
276/2022 (A)	Contrib.costr.-Zulberti Walter come amministratore condominio	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	718,20	0,00	0,00	0,00	718,20	0,00
277/2022 (A)	Fondo sostegno attività economiche, artig., commerciali ex D.L. 34/2020 (quota anno 2022).	20101.01.00650 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	25.001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.001,16
278/2022 (A)	Rimb.per compenso e oneri prev.e fisc.per lavoro straord.elett. Filosi Ornella	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	157,65	0,00	0,00	0,00	157,65	0,00
279/2022 (A)	Contributo costruz.Butterini Franco p.ed.715 CC Condino	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	432,44	0,00	0,00	0,00	432,44	0,00
280/2022 (A)	Contributo costruz.Butterini Cristiano p.ed.715 CC Condino	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	432,44	0,00	0,00	0,00	432,44	0,00
281/2022 (A)	Rimb.fatt.APSP Pieve di Bono-Prezzo per uso camera mortuaria - def.Ferrari Francesco	30100.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	63,44	0,00	0,00	0,00	63,44	0,00
282/2022 (A)	Rimb.serv.cim.-def.Butterini Mario (tumulaz.ceneri)-cimit.Condino	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
283/2022 (A)	Rimb.serv.cim.-def.Mazzocchi Pierluigi (inumaz.cassetta resti)-cimit.Condino	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
284/2022 (A)	Rimb.serv.cim.-def.Rosa Ermanno (inumaz.)-cimit.Condino	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
285/2022 (A)	Rimb.serv.cim.-def.Colombo Alessandro (inumaz.)-cimit.Condino	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
286/2022 (A)	Rimb.serv.cim.-def.Bertini Gelsomino (inumaz.)-cimit.Cimego	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
287/2022 (A)	Sovraccanoni rivieraschi 2022 centrali di Cimego, Boazzo e Storo	30100.03.00341 Segretario comunale	2022	0,00	172.533,62	0,00	0,00	0,00	172.533,62	0,00
288/2022 (A)	INDAGINI PROPEDEUTICHE CENSIMENTO 2022 (CONVIVENZE ANAG. E POPOLAZ. SPECIALI)	30500.99.00647 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
289/2022 (A)	Rimb.somme erroneam.addebitate da Tesoriere (Ord.Corte conti TN 14/22)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	117,66	0,00	0,00	0,00	117,66	0,00
290/2022 (A)	EROGAZIONE RISORSE COMUNI PA TRENTO EX ART. 39 DL 73-2022 "Misure per favorire il benessere dei mino	20101.01.20751 Segretario comunale	2022	0,00	2.067,79	0,00	0,00	0,00	2.067,79	0,00
291/2022 (A)	Rata scadente il 31.12.2022- Trasf. comp. minor gettito canone posteggio 2022.	20101.02.00141 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	523,20	0,00	0,00	0,00	523,20	0,00
292/2022 (A)	Riversam. contrib. Pat Tn per rimborso utilizz.boschive da schianti convenzione "Vaia".	20101.02.20160 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	34.324,93	0,00	0,00	0,00	34.324,93	0,00
293/2022 (A)	Rimborsi da Nexi per sosp.d'uscita errati-vedi mn 2167/22	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00
294/2022 (A)	Contributo costruzione Gabogas 2 srl	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	104,33	0,00	0,00	0,00	104,33	0,00
296/2022 (A)	Canoni agg.vi a finanz.imp. n. 265/22 e 915/22 "cap. 3518/22/S RECINZIONI TRAD.LI IN C.C. CONDINO-BR	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,04
297/2022 (A)	Accertamento IMIS anno 2022 da contribuenti diversi (dato a chiusura da uff.tributi).	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	869.653,94	0,00	0,00	0,00	798.497,41	71.156,53
298/2022 (A)	Saldo fondo perequativo 2022.	20101.02.00141 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	543.477,84	0,00	0,00	0,00	250.556,97	292.920,87
299/2022 (A)	Trasf.per sanificazione seggi elettorali (referendum 2022)-Del. Gp Tn n. 1935 dd. 28.10.2022.	20101.02.00161 Segretario comunale	2022	0,00	1.693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,39
300/2022 (A)	Giro interno Q.TA ANNO 2022 RECUPERO DEBITO RESIDUO DECURTATA SU EX FIR (ART.11 comma 2 L.P. 36/1993	20101.02.20158 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	46.113,04	0,00	0,00	0,00	46.113,04	0,00
301/2022 (A)	Servizio di depurazione anno 2022.	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
302/2022 (A)	Servizio acquedotto anno 2022.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
303/2022 (A)	Servizio fognatura anno 2022.	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
304/2022 (A)	CANONE PER LO SFRUTTAMENTO DELLA CAVA "ISOI"-SUBLOTTO A - anno 2022.	30500.99.00510 Segretario comunale	2022	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	5.300,00
305/2022 (A)	COSTO SPAZZAMENTO E ONERI ACCESSORI ANNO 2022.	30500.99.00751 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
306/2022 (A)	Accertamento proventi da 3° riparto convenzione "Vaia" (mail dd. 06/12/22 Cons.Bim Chiese).	30500.99.00506 Segretario comunale	2022	0,00	55.675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	55.675,07
308/2022 (A)	Contributo ex art. 5, co.1, D.L. n. 144/2022 All.B (Decreto 06/12/22) 20101.02.20159 -Del.Gp Tn 2366/2022.	Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	12.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,00
309/2022 (A)	Regolarizzazione sospeso entrata - VERSAMENTO PER CORSO PRESSO BIBLIOTECA -ERRATO DA RESTITUIRE	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
310/2022 (A)	Rimborso m.b. su fatt. n. 14/LOC (affitto ottobre 2022).	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
311/2022 (A)	Riversamenti da Agenzia delle Entrate - Tari e Tares non di competenza del Comune di Borgo Chiese.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
312/2022 (A)	RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA C953 TARI NON DI COMP. BORGO CHIESE.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
313/2022 (A)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022.	90100.99.03060 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
314/2022 (A)	Rimborso m.b. su fatt. n. 25/LOC (affitto novembre 2022).	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
316/2022 (A)	Contributo ex D.L. n. 179/2022 All.B (5^ tranche contributo "caro energia 2022") Del Gp Tn 2511/22.	20101.02.20159 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	10.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,00
317/2022 (A)	Rimb.serv.cim.-def.Bertini Primo (inumaz.)-cimit.Cimego	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
318/2022 (A)	ACC.TO quota esigibile 2022 CONTRIBUTO AG. LAVORO PER PROGETTO "3.3.D." ANNO 2022.	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	66.747,99	0,00	0,00	0,00	66.747,99	0,00
320/2022 (A)	Rimborso pasti mensa asilo Cimego novembre-dicembre 2022	30100.02.10695 Segretario comunale	2022	0,00	985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	985,32
321/2022 (A)	Vendita legname - fatt. da 54L/2022 a 74L/2022 comprese	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	0,00	916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	916,15
323/2022 (A)	GIRO INTERNO - RECUPERO IVA COMMERCIALE ANNO 2022	30500.99.10700 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	37.159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37.159,16
325/2022 (A)	Incasso dividendi eserc.2021-2022 Tregas srl	30400.03.00540 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	46,27	0,00	0,00	0,00	46,27	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
326/2022 (A)	COMPENO ONERI DI GESTIONE 2022 CONVENZIONI FER005550 E FER003319 (MINI IDRO)	30500.99.00346 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
328/2022 (A)	COMPENO ONERI DI GESTIONE 2022 CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2022	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	309,34
330/2022 (A)	Interessi attivi su conto corrente di tesoreria comunale (periodo 01.07.2022-31.12.2022).	30400.99.00530 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,26
332/2022 (A)	Accertamento saldo contributo in c/capitale per somma urgenza "Porte".	40200.01.01147 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	67.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.074,00
333/2022 (A)	Accertamento alienazione trattorino rasaerba con permuta non alla pari.	40400.01.21018 Segretario comunale	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
334/2022 (A)	Accertamento ex Fim a chiusura spese d'investimento 2022 (impegni 958/22, 195/2022). Motivo: Riacertamento residui	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	60.179,00	-51.179,00	0,00	-51.179,00	0,00	9.000,00
336/2022 (A)	Accertamento canoni agg.vi a chiusura es. fin. 2022. Motivo: Riacertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	806.513,30	-122.271,83	0,00	-122.271,83	0,00	684.241,47
337/2022 (A)	Rimborso sinistro dd.3/10/22 (idrante via Battisti)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,31
339/2022 (A)	Incasso 30/12/22 Ag.Entr.Risc. ADR BRESCIA ART.22 CO.1 BIS DLGS 112-99	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	23,48	0,00	0,00	0,00	23,48	0,00
340/2022 (A)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	20101.01.00649 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	4.371,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,64
341/2022 (A)	Rata scadente il 31/12/2022-Trasferimento quota 50% imp. soggiorno (Del GP Tn n. 2420 dd. 22.12.2022)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69
342/2022 (A)	Convenz. per la messa a disposizione temporanea della dip. Filosi Ornella – Q.TA SPESA ANNO 2022	30500.02.10732 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	12.381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.381,31
343/2022 (A)	RIMBOSO QUOTA DI SPESA ANNO 2022 PER COMANDO DIP. FONTANA MARIA CRISTINA	30500.02.10732 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,35
345/2022 (A)	Rimborso fatt.3FS22048496 dd.21.12.22 Otis srl	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
349/2022 (A)	ENI SPA CANONE UNICO (EX ICP E COSAP) 2° SEMESTRE ANNO 2022 - PUBBLICITA'	30100.03.00021 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
5/2023 (A)	CONSUMI ACQUA PERIODO 28.09.2022-29.12.2022 -FATTURA N.1 DD.03/01/2023	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	402,84
6/2023 (A)	CONSUMI ACQUA PERIODO 28.09.2022 -29.12.2022 fattura n.2 dd. 03/01/2023	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	4.212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,79
TOTALI				1.450.616,59	5.118.686,88	-1.393.968,40	0,00	-1.380.153,98	3.223.061,25	1.952.273,82

Allegato D_parte 2^: Elenco degli accertamenti al 31.12.2022 da residui

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.
- Capitolo
- Anno di competenza
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI BORGO CHIESE

Elenco dei residui riaccertati

Capitolo	Responsabile	Anno	Residuo al	Variazioni	Variazioni	di cui: Riduzioni	di cui: saldo	Incassato	Residuo al
Accert.	Descrizione Accertamento	Comp.	01/01/2022 (A)	Positive e nuovi accertamenti	Negative (B2)	reimputazioni	(C)	31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C	
113/2013 (A)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO IN C/CAP. PER FINANZIAMENTO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE	40200.01.01168 Segretario comunale	2013	17.623,50	0,00	-17.623,50	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Det. Pat Tn Serv.Foreste 2022-S044-37: REVOCA CONTRIB. PROV.LE PER DECADENZA TERMINE RENDICONTAZI</i>									
2260/2014 (A)	CONTRIBUTO PROV. RISANAM.E RISTRUTT.NE PALAZZO CONTESSA	40200.01.11348 Responsabile Servizio tecnico	2014	261.000,00	0,00	-90.818,15	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Det. Pat Tn-Serv.Urbanistica n. 9604 dd. 06.09.2022-INSUSSISTENZA per minor spesa rendicontata.</i>									
373/2016 (A)	SOLLECITO FATTURE LEGNA N. 41/13, N. 41/15, N. 87/15 - FACCINI MARTINO-BORGO CHIESE TN.	30500.99.00505 Segretario comunale	2016	67,10	0,00	-67,10	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Insussistenza (incasso fatture su comp. 2022 cfr rv. 1217/2022).</i>									
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	8.781,85
480/2016 (A)	PARZIALE RUOLO COATTIVO (EMISSIONE 2018/201801)-Ruolo patrimoniale anno 2016 Comune di Borgo Chiese -	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2016	5.871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,57
3/2017 (A)	Ruolo LORDO 2017/02 coattivo legname anno 2017 (Riemesso Ruolo 2020/201702)-Turri Onorio Castel Fond	30500.99.00505 Segretario comunale	2017	253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	253,19
24/2017 (A)	RESA ESECUTIVITA' RUOLO COATTIVO 2017/01 RELATIVO A SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA NON PAGATE	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2017	3.072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,30
154/2017 (A)	PARZIALE RUOLO COATTIVO (EMISSIONE 2018/201801)-Accertamenti definitivi emessi dall'ex comune di Con	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2017	11.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,76

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
155/2017 (A)	PARZIALE RUOLO COATTIVO (EMISSIONE 2018/201801)- Accertamenti definitivi emessi dall'ex comune di Con	10101.76.00022 Responsabile Servizio tributi	2017	406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,96
229/2017 (A)	Ruolo 2018/01-CANONE LOCAZIONE BAR SMILE PERIODO 01.07.2017-30.06.2018 (2 rate semestrali da euro 64	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2017	1.292,12	41,72	0,00	0,00	0,00	1.333,84	0,00
342/2017 (A)	Verifica acc.to al 07.02.2020: lotto ancora da tagliare-VENDITA 58 MC DI LEGAME LOTTO DENOMIN	30500.99.00505 Segretario comunale	2018	1.790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,23
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	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00
420/2017 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A PARZIALE FINANZIAMENTO IMP. N. 929/2017 e 793/2017 (CASERMA VV.FF. CONDINO) Motivo: Insussistenza per economia di spesa a seguito app.ne contabilità finale (Det. Utc n. 45/22 e 189/22)	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2021	109.428,19	0,00	-47.491,09	0,00	0,00	0,00	61.937,10
422/2017 (A)	CONTRIBUTO PROVINCIALE A PARZIALE FINANZIAMENTO IMP. 929/2017 (LAVORI CASERMA VV.FF. CONDINO)	40200.01.01155 Responsabile Servizio tecnico	2020	432.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	432.167,20	0,00
457/2017 (A)	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2017 (Ruolo coattivo 2020/202001-Det. Tributi n. 153/2020).	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2017	2.975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,80	1.848,73
464/2017 (A)	PARZIALE RUOLO COATTIVO 2020/202001-Accertamenti IMUP anno 2012 notificati entro il 31/12/17 (con sc	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2017	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	71,71
141/2018 (A)	VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ALLA DITTA FORESTAL 4 LOTTO "NAVEZZE" (PROG. 4/2016).	30500.99.00505 Segretario comunale	2018	10.877,15	3.629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.506,30
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
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
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	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00
248/2018 (A)	ACCERTAMENTO N. 6/2018 DEFINITIVO (MBP MECCANICA SRL) PER IMUP ANNO 2014 (proc.fallimentare).	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
408/2018 (A)	Saldo IMIS anno 2018. Motivo: INSUSSISTENZA PER EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMIS 2018 IN AGO.2022 (CAP. 6/E).	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2018	8.292,62	0,00	-3.369,15	0,00	0,00	4.923,47	0,00
484/2018 (A)	SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2018 - (Ruolo coattivo 2020/202001-Det. Tributi n. 153/2020).	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2018	8.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	119,77	7.883,90
494/2018 (A)	Accertamento canoni agg.vi anno 2018 a parziale finanz. impegno n. 793/2018 (CRM CONDINO) Motivo: Insuss.za da economia di spesa su imp. 793/2018 (minor compenso Zanetti Elena mn 999/21 e 1000/21).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2019	174.771,76	0,00	-243,39	0,00	0,00	0,00	174.528,37
548/2018 (A)	PARZIALE RUOLO 2020/202001-Avvisi di accertamento IMUP anno 2013 (vedi dettaglio in dati aggiuntivi)	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
549/2018 (A)	RUOLO COATTIVO 2020/202001-Avvisi di accertamento IMUP anno 2014 (VACCARI ANGELO-Avviso n. 32/2018.	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
550/2018 (A)	RUOLO COATTIVO (EMISSIONE 2020/202001)-Avvisi di accertamento IMIS anno 2015 (vedi dettaglio in dati	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2018	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,97	14.346,03
220/2019 (A)	RESA ESECUTIVITA' RUOLO COATTIVO 201901 RELATIVO A SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA NON PAGATE.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	15.770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	15.689,62
471/2019 (A)	RIMBORSO TFR A CARICO INPS/EX INPDAP LIQUIDATO CON CEDOLINO DIC. 2019 ALL'EX DIP. BODIO REMO	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	58.965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.965,28
475/2019 (A)	CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 876/19 (corso da esperto per maglio fucina Rio Caino).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
489/2019 (A)	CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 744/2019 (Lavori di rifasamento). Motivo: Insussistenza per economia di spesa su imp. 744/2019 spesato al cap. 3623 (mn n. 649/22).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	2.727,60	0,00	-235,62	0,00	0,00	0,00	2.491,98
490/2019 (A)	EX FIM A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 744/19 (Lavori di rifasamento).	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2021	9.762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.762,43
493/2019 (A)	CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 881/2019 (Lavori di sist. impianto elettrico Torre Civica).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
495/2019 (A)	CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 492/2019-Agg.to delega ad Esco per lavori centro benessere	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	124.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.826,90
498/2019 (A)	CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 874/19 e 875/19 (pubblicazione dizionario toponomastico).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
499/2019 (A)	Contributo in c/cap. a parziale finanziamento pubblicazione dizionario toponomastico Trentino.	40200.01.01158 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2019	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
499/2019 (A)	Contributo in c/cap. a parziale finanziamento pubblicazione dizionario toponomastico Trentino.	40200.01.01158 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2020	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00
515/2019 (A)	SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2019.	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2019	512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	512,78	0,00
516/2019 (A)	Ruolo coattivo 2023 (det. trib. n. 2/2023)-SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2019. Motivo: Insussistenza per ricalcoli (invio minute di ruolo ad Ag.cont. Trentino Riscossioni Spa a dic.22).	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2019	3.819,77	243,50	-1.371,98	0,00	0,00	2.235,63	455,66
518/2019 (A)	SALDO IMIS ANNO 2019.	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2019	44.926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.448,52	35.477,61
574/2019 (A)	EX FIM A FINANZIAMENTO SP.INVESTIMENTO A CONSUNTIVO 2019	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2019	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
575/2019 (A)	CANONI AGG.VI A FINANZ. SPESE D'INV. CC 2019 (lavori di riqualificazione locali a P.T. p.ed. 226 C.C Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2019	5.080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,24
575/2019 (A)	CANONI AGG.VI A FINANZ. SPESE D'INV. CC 2019 (lavori di riqualificazione locali a P.T. p.ed. 226 C.C Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	4.945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,16
124/2020 (A)	Contr. Rep. n. 20/2018-CONC. A "Carli Marco" MALGHE CAMPIELLO, BISSOLO e BOSCO e pascoli-scad. 2023.	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	13.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.567,00	0,00
254/2020 (A)	Ruolo coattivo n. 2020/202001 (IMUP anno 2014 vari contribuenti).	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2020	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,63	117,37
255/2020 (A)	Ruolo coattivo n. 2020/202001 (IMIS anni 2015 e 2016 da vari contribuenti).	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2020	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,98	12.293,02
305/2020 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA C/5343 VARIANTE CONCESS. DERIVAZ. DAL RIO CAINO AD USO ALIMENTAZ. SEGHE	90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
391/2020 (A)	Rimborso spese per CASA PER FERIE BRIONE: RIMB. ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENN-SETT.20 +TARI.	30500.99.00645 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,49
404/2020 (A)	RIMBORSO TFR A CARICO INPS/EX INPDAP LIQUIDATO CON CEDOLINO DIC. 2019 ALL'EX DIP. RADOANI GIUSEPPE	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	58.422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,99	8.422,78
410/2020 (A)	IMIS anno 2020.	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2020	11.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,02	4.664,74
427/2020 (A)	Canone concessione terreni agricoli agritur malga Caino anno 2020 (ns. prot. n. 7906 dd. 10.12.20).	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00
434/2020 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP. N. 455/2020 (PROGETTO PLURIENNALE SERVIZI DOMICILIARI 2021).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	3.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,00
458/2020 (A)	Procedura fallimentare (non a ruolo coattivo 2023)-Servizio acquedotto anno 2020.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2020	1.407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,78	181,14
459/2020 (A)	Ruolo coattivo 2023 (det. trib. n. 2/2023)-Servizio fognatura anno 2020. Motivo: Serv.fognatura anno 2020:variaz.in dim.per incasso su Acc.516/19 di somme di comp.di Acc.459/20	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2020	25.471,17	0,00	-243,50	0,00	0,00	17.512,16	7.715,51
523/2020 (A)	Ruolo coattivo 2020/202001 (Imis anno 2016 Hotel da Rita Avviso n. 54/19).	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2020	9.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,00
524/2020 (A)	Acc. canoni agg.vi a finanz. imp. 538/2020-VERIFICA SICUREZZA E ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C. Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	2.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,36

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
525/2020 (A)	BUDGET COM.LE 2016/2020 a parziale finanz. imp. n. 164/2020- Delibera G.P. n. 1233/2019.	40200.01.01162 Responsabile Servizio tecnico	2020	85.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.679,00
531/2020 (A)	Canoni agg.vi a finanziamento spese investimento (chiusura 2020). 40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico <i>Motivo: Variazione per economie di spesa a titolo 2 (res.passivi c/cap. eliminati a consuntivo 2021).</i>	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	108.458,31	0,00	-272,49	0,00	0,00	0,00	108.185,82
532/2020 (A)	Ex FIM chiusura es. fin. 2020 a parz. finanz. impegno n. 164/2020- Delega Comunità per anello debole.	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2020	178.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.333,00
2/2021 (A)	Fatt. n1/21-Vendita n. 2 piante faggio loc. Rango-Boi C.C. Condino. 30500.99.00506 Rich. pr. n. 5468/2020, aut. pr. <i>Motivo: Insussistenza per erroneo calcolo IVA al 22% anzichè al 10%.</i>	30500.99.00506 Segretario comunale	2021	14,40	0,00	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5/2021 (A)	RECUPERO Q.TA A CARICO INPS TFR MATRICOLA 0170 PERIODO DI SERVIZIO 08/10/2018-05/11/2020	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	2.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,52
12/2021 (A)	AFFITTO AZIENDA AGRITUR RIO CAINO anno 2021 (non agg.to ISTAT)-Contr. n. 231/Rep. dd.29.12.15.	30100.03.00492 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	627,26	0,00
17/2021 (A)	Giro interno - F24 GENNAIO 2021 -RECUPERO ECCEDENZA ACCONTO IMP. SOSTITUTIVA SUL TFR VERSATA CON F24	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00
23/2021 (A)	Incasso diritti per rilascio Carte identità C.I.E. da POS uff. anagrafe (anno 2021)	30100.02.00315 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2021	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
24/2021 (A)	Incasso diritti di segreteria su C.I.E. da POS uff. anagrafe (anno 2021).	30100.02.00312 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2021	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
25/2021 (A)	Incasso diritti su C.I.E. vs MINISTERO da POS uff. anagrafe (anno 2021).	90200.99.03040 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2021	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00
26/2021 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI UTC - ANNO 2021	30100.02.00301 Responsabile Servizio tecnico	2021	263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	263,41	0,00
42/2021 (A)	Finanziamento interventorecupero habitat pascoli malga Serollo (canoni agg.vi e contributo pat tn).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	19.636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.636,38
42/2021 (A)	Finanziamento interventorecupero habitat pascoli malga Serollo (canoni agg.vi e contributo pat tn).	40200.01.01174 Responsabile Servizio tecnico	2021	19.298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.298,53
45/2021 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE C/16021 (nuovo impianto mini idroelettrico sulla condotta del troppo pieno C.C.	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
59/2021 (A)	Vendita piante atterrate (schianti) in loc. Pierne - 26mc	30500.99.00505 Segretario comunale	2021	412,50	258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	671,06

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
77/2021 (A)	Proroga contratto Bresciani Anna concessione terreni per sfalcio e pulizia fino al 31.12.2021	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00
105/2021 (A)	CONTRIBUTO PROVINCIALE GESTIONE SCUOLA INFANZIA CIMEGO ANNO SCOL.2020/2021	20101.02.10160 Segretario comunale	2021	29.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.409,50	0,00
177/2021 (A)	CANONE LOCAZIONE BAR SMILE PERIODO 01.07.2021-31.12.2021 (contr. Rep. n. 228 dd. 03.12.2014).	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	662,53	0,00	0,00	0,00	0,00	662,53	0,00
199/2021 (A)	CONTRIBUTO LAVORI DI RIPRISTINO CASTAGNETO Condino (al netto delle economie di spesa).	40200.01.01175 Responsabile Servizio tecnico	2021	23.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.523,41
200/2021 (A)	CANONI AGG.VI cap. 1072/21 a parz. FINANZIAMENTO LAVORI RIPRISTINO CASTEGNETO CONDINO.	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	9.739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.739,07
201/2021 (A)	Fatture GSE minidro Condino e Brione da agosto a dicembre 2021	30500.99.00346 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	8.649,87	0,00	-0,77	0,00	0,00	8.649,10	0,00
Motivo: INSUSSISTENZA PER ARROTONDAMENTO.										
207/2021 (A)	L. 160/2019 art.1, co. 29 e 29 bis-contrib. statale 2021 su opere di eff.energetico (det.tec.142/21)	40200.01.01182 Responsabile Servizio tecnico	2021	47.188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.188,92
215/2021 (A)	RIMBORSO SPESE REFERENDUM PROVINCIALE DEL 26/09/2021	20101.01.00649 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2021	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00
217/2021 (A)	1^ Rata semestrale anticipata per affitto NEGOZIO BRIONE (periodo 15/10/2021-14/10/2022)	30100.03.00493 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	793,11	0,00
220/2021 (A)	Avvisi di accertamento emessi in data 04-05 ottobre 2021 per IMIS 2017.	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2021	19.183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	18.846,61
227/2021 (A)	Imposta comunale sulla pubblicità in scadenza al 28.10.2021 da contribuenti vari (dedotta B&F).	30100.03.00021 Responsabile Servizio tributi	2021	686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	534,48
246/2021 (A)	COSTO SPAZZAMENTO E ONERI ACCESSORI ANNO 2021 - saldo fattura n.1 dd.26/10/2021	30500.99.00751 Responsabile Servizio tributi	2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
267/2021 (A)	Contributo in c/cap. a tot. finanz. lavori di "Somma urgenza loc. Porte C.C. Cimego".	40200.01.01147 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	184.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.010,19
269/2021 (A)	Fondo sostegno attività economiche, artig., commerciali ex D.L. 34/2020 (quota anno 2021).	20101.01.00650 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	25.001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.001,16
279/2021 (A)	Saldo IMIS anno 2021.	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2021	76.816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67.824,85	8.991,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
280/2021 (A)	Saldo fondo perequativo anno 2021 (inclusa quota fondo funz. fondamentali COVID anno 2021).	20101.02.00141 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	336.271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	336.271,82	0,00
281/2021 (A)	Trasf. minori entrate relative all'esenz.ex art. 9 ter, co. 2, D.L. 137/2020 (01.04.2021-30.06.21).	20101.02.00150 Responsabile Servizio tributi	2021	16.759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.759,86	0,00
282/2021 (A)	Trasf. minori entrate relative all'esenz. ex art. 9 ter, co. 3, D.L. 137/2020 (01.04.21-30.06.21).	20101.02.00150 Responsabile Servizio tributi	2021	4.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,32	0,00
284/2021 (A)	Servizio di depurazione anno 2021. <i>Motivo: Approvaz.liste carico-Servizio depurazione anno 2021</i>	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2021	115.000,00	0,00	-3.151,38	0,00	0,00	111.848,62	0,00
285/2021 (A)	Servizio acquedotto anno 2021.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2021	60.000,00	25.053,12	0,00	0,00	0,00	85.053,12	0,00
286/2021 (A)	Servizio fognatura anno 2021.	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2021	25.000,00	20,74	0,00	0,00	0,00	11.804,64	13.216,10
292/2021 (A)	Accertamento UTILI EsCo.Bim del Chiese 2016-2019 per finanz. spese d'investim. a chiusura 2021.	40200.03.01200 Segretario comunale	2021	314.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.138,00	0,00
294/2021 (A)	Accertamento proventi da 2° riparto convenzione "Vaia" (delibera Cons.BIM Chiese n. 19 dd. 11.11.21)	30500.99.00506 Segretario comunale	2021	84.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	84.822,70	0,00
297/2021 (A)	Ex Fim a finanz. imp. n. 475/21 (Arredi e cucina nuova caserma VV.FF. Condino loc. Crosetta).	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2021	47.104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.104,71
298/2021 (A)	Canoni agg.vi chiusura al 13/12/2021 (finanziamento spese invest. 2021). <i>Motivo: Riaccertamento ordinario</i>	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	201.510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.510,68
301/2021 (A)	Rimb.serv.cim.-def.Faccini Lino-Gabbiani Giovanni-Perotti Lina-Poletti Alice (ceneri)-Brione	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
314/2021 (A)	Rimb.serv.cim. - def.Tarolli Andreina (ceneri) - cimit.Condino	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
316/2021 (A)	VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DEL LOTTO DI LEGNAME "NAVEZZE" PROGETTO DI TAGLIO N.1 DEL 30.07.2017	30500.99.00505 Segretario comunale	2021	9.252,70	797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,12
336/2021 (A)	ARROTONDAMENTO	90100.01.13010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
339/2021 (A)	Rimborso pasti mensa asilo Cimego novembre e dicembre 2021	30100.02.10695 Segretario comunale	2021	870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	870,20	0,00
340/2021 (A)	Fatt. n. 40/2021-CONSUMI ACQUA QUARTO TRIMESTRE 2021.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2021	15.692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.692,56	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
341/2021 (A)	Fatt. n. 41/21-CONSUMI ACQUA PERIODO 06.10.2021-24.12.2021 (QUARTO TRIMESTRE 2021).	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2021	472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	472,49	0,00
354/2021 (A)	Trasf. minori entrate relative all'esenz.ex art. 9 ter, co. 2, D.L. 137/2020 (01.07.2021-30.09.21).	20101.02.00150 Responsabile Servizio tributi	2021	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00
355/2021 (A)	Trasf. minori entrate relative all'esenz.ex art. 9 ter, co. 2, D.L. 137/2020 (01.10.2021-31.12.21).	20101.02.00150 Responsabile Servizio tributi	2021	20.964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.964,51	0,00
357/2021 (A)	Contributo ex L.P. 01.07.2011, N. 9-Precipitaz. nevose dic. 2020 (del. Gp Tn n. 2389/2021).	20101.02.00170 Responsabile Servizio tecnico	2021	8.632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.632,13	0,00
361/2021 (A)	COMANDO DIP. FONTANA MARIA CRISTINA -RIMBORSO SPESA DI COMPETENZA ANNO 2021	30500.02.10732 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	24.186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.186,33	0,00
362/2021 (A)	Del. Gp Tn n. 2282/2021-trasf. 50% imposta soggiorno 2021 per alloggi turistici.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	0,00
TOTALI				3.660.638,89	30.044,71	-164.902,52	0,00	0,00	1.719.585,77	1.806.195,31

Allegato E - Elenco degli impegni al 31.12.2022

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.
- Capitolo
- Anno di competenza
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI BORGO CHIESE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	13.975,50	0,00
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
1381/2015 (I)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIA	01112.03.03042 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	16.887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.377,94	8.509,31
2008/2015 (P)	IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA (Prescriz. decennale).	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
3040/2015 (I)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAM	01112.03.13152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	13.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741,00
3189/2015 (P)	REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI CIMEGO SUL SALTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNAL	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	16.368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.368,02
4590/2015 (I)	TRASFERIMENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO.	01112.03.23910 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	18.620,00
929/2017 (P) PRENOT. DIC. 2019-LAVORI DI COSTR.NE NUOVA CASERMA VVFF "LOC. CROSETTA"Condino	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2021	8.698,47	0,00	-8.698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA DA CONTABILITA' FINALE OPERA										
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	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	0,00	8.140,20
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	0,00
677/2018 (I) INCARICO DI STUDIO, STESURA RELAZIONI E PROGETTAZIONE ALL'ING. MARCAZZAN PER ADEGUAMENTI DEFLOSSO	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2022	4.322,84	0,00	-4.322,84	0,00	-4.322,84	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
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	115.734,82	0,00	-20.042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95.692,60
849/2018 (I) GIRO INTERNO-Vedi oneri a scomputo atto n. 14/A.P. BUTTERINI 10052.02.03725 PIERO.		2022	9.574,60	0,00	-9.574,60	0,00	-9.574,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
284/2019 (S) AFFIDO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL C.R.M. IN LOC. CARAMARA (CONTRATTO REP.21 DD.04.03.2019)	09032.02.03520 Responsabile Servizio tecnico	2019	51.881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.881,01
403/2019 (S) INCARICO COORDIN. SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZ. NUOVA CASERMA VV.FF. CONDINO	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	3.415,10	0,00	-3.415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA PER MANCATA APPLICAZIONE IVA (REGIME FORFETTARIO)- VEDI DETERMINA APPROV.CONTAB.FINALE										
573/2019 (S) CONTR. REP. N. 24 DD. 22.07.2019 "LAVORI DI COSTR.NE NUOVA CASERMA VIGILI FUOCO".	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2021	40.571,06	0,00	-32.768,50	0,00	0,00	0,00	7.802,56	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA DA CONTABILITA' FINALE OPERA										
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	0,00	1.156,60
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	2021	9.958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,27	0,00
718/2019 (I) ASS.ZA AL RUP NELLA RICOGNIZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI SFRUTTAMENTO CAVA ISOI	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2021	8.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,90	0,00
744/2019 (I) AFFID. A C.E.B. DI BUGNA M. & C. S.N.C. LAVORI INERENTI L'ADEGUAM. DELLA POTENZA	04022.02.03261 Responsabile Servizio tecnico	2021	910,40	0,00	-235,62	0,00	0,00	0,00	674,78	0,00
Motivo: economia di spesa per SCONTO 5% SUL TOTALE SPESA PER RITARDO NEI LAVORI										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
744/2019 (I) AFFID. A C.E.B. DI BUGNA M. & C. S.N.C. LAVORI INERENTI L'ADEGUAM. DELLA POTENZA	06012.02.03623 Responsabile Servizio tecnico	2020	2.727,60	0,00	-235,62	0,00	0,00	0,00	2.491,98	0,00
	<i>Motivo: economia di spesa per SCONTO 5% SUL TOTALE SPESA PER RITARDO NEI LAVORI</i>									
744/2019 (I) AFFID. A C.E.B. DI BUGNA M. & C. S.N.C. LAVORI INERENTI L'ADEGUAM. DELLA POTENZA	10052.02.03707 Responsabile Servizio tecnico	2021	10.453,85	0,00	-235,61	0,00	0,00	0,00	10.218,24	0,00
	<i>Motivo: economia di spesa per SCONTO 5% SUL TOTALE SPESA PER RITARDO NEI LAVORI</i>									
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.	2021	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	0,00
818/2019 (I) CONCESS. CONTRIBUTO STRAORD. ALLA PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO DI BRIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE	05022.03.03642 Segretario comunale	2019	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00
823/2019 (I) SUBAPPALTO "LAVORI TETTO IN LEGNO" CAT. OG01	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	0,42	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA di spesa</i>									
875/2019 (I) PUBBLICAZIONE DIZIONARIO TOPONOMASTICO TRENTO: "I NOMI LOCALI DEI COMUNI DI BORGO CHIESE E CASTEL	05022.02.03345 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
1005/2019 (I) AFFIDAMENTO A PASSAPARTU' SNC DELL'ORGANIZZ. E SVOLGIMENTO INCONTRI DI LETTURA PER I BAMBINI DELLE	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2020	500,21	0,00	-500,21	-500,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA di spesa</i>									
1029/2019 (P) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI A PIANO TERRA DELLA P.ED. 226 IN BRIONE-APP.NE PROGETTO ESECUTIVO.	01052.02.03094 Responsabile Servizio tecnico	2022	16.252,49	0,00	-16.252,49	0,00	-13.675,85	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1030/2019 (S) OPERE DA ELETTRICISTA.	01052.02.03094 Responsabile Servizio tecnico	2020	872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,77
1031/2019 (S) OPERE DA IDRAULICO.	01052.02.03094 Responsabile Servizio tecnico	2020	413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,81
1033/2019 (S) AFFIDAMENTO OPERE EDILI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P.ED. 226 C.C. BRIONE.	01052.02.03094 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,66
1042/2019 (I) INCARICO ALLA CASA GEN. DELLA PIA SOC.TORINESE (MURIALDO)-Giramondo	04021.03.00951 Segretario comunale	2020	13.840,00	0,00	-5.840,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
	<i>Motivo: MINOR SPESA PER RIDUZIONE ATTIVITA' ANNO 2020 PER COVID (VEDI NOTA PROT.N.6597 DD.22/09/22)</i>									
1042/2019 (I) INCARICO ALLA CASA GEN. DELLA PIA SOC.TORINESE (MURIALDO)-Giramondo	04021.03.00951 Segretario comunale	2021	13.840,00	0,00	-374,28	0,00	0,00	13.465,72	0,00	
	<i>Motivo: ECONOMIA di spesa</i>									
1092/2019 (S) LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALINA CIMEGO: APPROVAZIONE VARIANTE COMPORTANTE LA MODIFICA DEL	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
36/2020 (I)	SP.MINUTE: Assistenza al software per la rilevazione delle presenze triennio 2020/2022	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	505,08	0,00
164/2020 (I)	ATTIVITA' DI PROG.NE, APPALTO, DIREZIONE LAVORI, CONT., COORDINAM. DELLA SICUREZZA PER I LAVORI	10052.03.03731 Responsabile Servizio tecnico	2020	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
223/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2020-2022	12091.03.01615 Responsabile Servizio tecnico	2022	8.044,19	428,78	0,00	0,00	0,00	7.927,14	545,83
236/2020 (I)	INCARICO PER GESTIONE PRATICA CONTO TERMICO 2.0 (LAVORI ADEGUAMENTO ASILO CIMEGO).	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2022	5.551,00	0,00	-5.551,00	0,00	-5.551,00	0,00	0,00
Motivo: Riacertamento residui										
400/2020 (S)	AFFIDAM. INCARICO PER COLLAUDO STATICO NELL'AMBITO LAV.DI REALIZZ.NE MURO A BRIONE (CASERMA VVFF).	11012.02.03226 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,70
427/2020 (I)	AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2021	1.267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,82	0,00
427/2020 (I)	AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2022	2.349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,09	543,14
428/2020 (I)	AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2021	567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	567,06	0,00
428/2020 (I)	AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2022	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22
429/2020 (I)	AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,	05021.03.01246 Responsabile Servizio tecnico	2021	104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	104,43	0,00
429/2020 (I)	AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,	05021.03.01246 Responsabile Servizio tecnico	2022	104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,43
430/2020 (I)	AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2021	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	0,00
430/2020 (I)	AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2022	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	0,00
455/2020 (I)	PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2020/2022 -INTERVENTO 19 DI TIPO SOCIALE	15032.03.03673 Responsabile Servizio tecnico	2021	1.572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,41
455/2020 (I)	PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2020/2022 -INTERVENTO 19 DI TIPO SOCIALE	15032.03.03673 Responsabile Servizio tecnico	2022	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
466/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RESP.SERV. PREVENZIONE E PROTEZ. E MEDICO (01.08.2020-31.07.2023) E	01101.03.01502 Segretario comunale	2021	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00
466/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RESP.SERV. PREVENZIONE E PROTEZ. E MEDICO (01.08.2020-31.07.2023) E	01101.03.01502 Segretario comunale	2022	9.000,00	0,00	-4.978,60	0,00	0,00	1.088,40	2.933,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
538/2020 (I) VERIFICA SICUREZZA E ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C.C. CIMEGO 1^ PARTE DI PROPRIETA' COMUNALE Motivo: Riacertamento residui	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico		2022	2.928,39	0,00	-2.928,39	0,00	-2.928,39	0,00	0,00
567/2020 (I) IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020-2021-2022 CANONE "CLOUD" SW MAGGIOLI (AREE CONTAB. E DEMOGRAFICO	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2022	1.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,70	0,00
591/2020 (I) SP.MINUTE: VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELEVATORI C/O PALAZZO BELLi E SPOGLIA TOI CAMPO SPORTIVO	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico		2022	134,20	0,00	-134,20	0,00	0,00	0,00	0,00
591/2020 (I) SP.MINUTE: VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELEVATORI C/O PALAZZO BELLi E SPOGLIA TOI CAMPO SPORTIVO	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico		2022	134,20	0,00	-134,20	0,00	0,00	0,00	0,00
630/2020 (I) AFFIDO SERVIZIO WHISTLEBLOWING: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2020/2021 E 1^ SEM.2022	01111.04.01565 Segretario comunale		2020	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00
630/2020 (I) AFFIDO SERVIZIO WHISTLEBLOWING: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2020/2021 E 1^ SEM.2022	01111.04.01565 Segretario comunale		2021	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00
630/2020 (I) AFFIDO SERVIZIO WHISTLEBLOWING: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2020/2021 E 1^ SEM.2022	01111.04.01565 Segretario comunale		2022	412,36	0,00	-412,36	0,00	0,00	0,00	0,00
640/2020 (I) SP.MINUTE: Servizio di assistenza software Garbage per la gestione dei tributi ANNI 2021 E 2022	01041.03.02695 Responsabile Servizio tributi		2022	2.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,70	0,00
661/2020 (I) IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA STIPULA CONTRATTO FORNITURA GPL SERBATOIO FISSO (CASERMA VVFF CONDINO).	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico		2020	455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,67
699/2020 (I) AFFIDO RIPARAZ. FURGONE GLADIATOR VICTORIA FG057XR IN DOTAZ. AL CANTIERE COM.LE.	01052.02.03021 Responsabile Servizio tecnico		2020	2.135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,61	0,00
711/2020 (I) SPESE MINUTE 2022-CANONE ANNO 2022 STANZA "VIRTUALE".	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2022	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00
743/2020 (I) SP.RAPPRESENTANZA: premio Giuseppe Papaloeoni XIII Edizione	01011.03.00131 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
751/2020 (I) AFFIDO ALLA DITTA ECOENERG SRL LAVORO AMPLIAMENTO IMP. ILLUMINAZIONE IN ZONA ARTIGIANALE A CIMEGO.	10052.02.03707 Responsabile Servizio tecnico		2020	2.577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	503,86
814/2020 (I) FOREG 2020 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.01.00107 Segretario comunale		2021	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
814/2020 (I) FOREG 2020 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2021	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
814/2020 (I) FOREG 2020 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
814/2020 (I) FOREG 2020 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA PER ARROTONDAMENTO</i>										
815/2020 (I) FOREG 2020 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00
815/2020 (I) FOREG 2020 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00
815/2020 (I) FOREG 2020 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.10073 Segretario comunale	2021	310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,59	0,00
815/2020 (I) FOREG 2020 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00
816/2020 (I) FOREG 2020 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	01061.01.00325 Segretario comunale	2021	960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,24	0,00
816/2020 (I) FOREG 2020 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,53	0,00
816/2020 (I) FOREG 2020 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33	0,00
816/2020 (I) FOREG 2020 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,00
819/2020 (I) FOREG 2020 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00
819/2020 (I) FOREG 2020 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	04011.01.10921 Segretario comunale	2021	390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,02	0,00
819/2020 (I) FOREG 2020 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	04011.02.12692 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	0,00
827/2020 (I) Contr. Rep. n. 27 dd. 15.10.20-RIMBORSO CAUZIONE contratto loc. negozio Brione (Rv. 1395/2020).	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
867/2020 (I) IMPEGNO QUOTA 50% SPESA PER LAVORI DI PULIZIA OPERA 09041.04.01765 DI PRESA ACQUEDOTTO CIARE' ANNO 2020	Segretario comunale	2020	104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,31	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
880/2020 (I)	SP.MINUTE: FORNITURA TILT CENTRALE LAMA YL4 PER RIPARAZIONE LAMA NEVE TRATTORE	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2020	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
937/2020 (S)	reintegro impegno di spesa originario per errato subimpegno n. 882/2018 (la spesa della variante anda	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,75
965/2020 (I)	QUOTA ANNO 2022 SERVIZIO ANALISI E PRELIEVI ACQUE USI CIVILI: DAL 01.07.2019 AL 30.06.2022	09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico	2022	8.016,04	0,00	-0,01	0,00	0,00	8.016,03	0,00
6/2021 (I)	ADESIONE AL SERV. CONSULENZA PRIVACY CON IL CONS. COMUNI - ANNO 2021.	01021.03.00303 Segretario comunale	2021	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00
10/2021 (I)	VERSAM. DA IMPUTARE AL CAPO X CAP.3746 PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTR.NELL'ANNO 2021	99017.02.05040 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2021	184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	184,69	0,00
31/2021 (I)	APP.NE CONVENZ. PER MESSA A DISPOSIZ. N. 2 LAVORATRICI AI SENSI L.P. 32/90 (SIG.RE COSI E LOSA).	05021.03.01249 Segretario comunale	2021	871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	871,08	0,00
31/2021 (I)	APP.NE CONVENZ. PER MESSA A DISPOSIZ. N. 2 LAVORATRICI AI SENSI L.P. 32/90 (SIG.RE COSI E LOSA).	09021.03.01949 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	1.306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,62	0,00
33/2021 (I)	SPESE MINUTE: spesa presunta per fornitura quotidiani per Biblioteca comunale anno 2021	05021.03.01237 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00
43/2021 (I)	SP.MINUTE: noleggio POS PORTATILE tipologia Smart presso ufficio anagrafe per l'anno 2021	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2021	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
62/2021 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE ANNO 2021 MEDIANTE FUEL CARD	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2021	1.049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,01	0,00
64/2021 (I)	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2021	01011.02.00012 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	509,58	0,00
64/2021 (I)	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2021	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	1.698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,74	0,00
64/2021 (I)	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2021	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	1.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,10	0,00
64/2021 (I)	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2021	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	695,47	0,00
64/2021 (I)	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2021	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
64/2021 (I)	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2021	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	770,45	0,00
64/2021 (I)	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2021	04011.02.00925 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00
64/2021 (I)	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2021	04011.02.12692 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	552,17	0,00
64/2021 (I)	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ANNO 2021	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	242,51	0,00
65/2021 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	5.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,60	0,00
65/2021 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	2.808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,46	0,00
65/2021 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	1.947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,42	0,00
65/2021 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	4.211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,23	0,00
65/2021 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	2.157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,17	0,00
65/2021 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	1.546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,18	0,00
65/2021 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	04011.01.00923 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	251,94	0,00
65/2021 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	679,10	0,00
65/2021 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	7.193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,31	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
69/2021 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01021.01.00140 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	661,12	0,00
69/2021 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01031.01.00184 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	339,85	0,00
69/2021 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01041.01.00078 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	235,65	0,00
69/2021 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01061.01.00350 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	509,61	0,00
69/2021 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01071.01.00265 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	261,04	0,00
69/2021 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	04011.01.00940 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	186,29	0,00
69/2021 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	05021.01.01265 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00
69/2021 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	1.580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,37	0,00
71/2021 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00
71/2021 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	0,00
71/2021 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	0,00
71/2021 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	0,00
71/2021 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
71/2021 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
71/2021 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00
72/2021 (I)	F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2021	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,92	0,08
73/2021 (I)	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2021	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	4.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,63	0,00
74/2021 (I)	RITENUTE FISCALI SU EMOLUMENTI AMMINISTRATORI ANNO 2021	99017.01.05020 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	1.740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,02	0,00
76/2021 (I)	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2021	99017.01.05022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	72.061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	72.061,51	0,00
86/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO (QUOTA ANNO 2022).	01011.03.00055 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	4.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,44	0,00
126/2021 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2021	01051.03.00494 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	2.922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,84	0,00
126/2021 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2021	01051.03.00498 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	123,96	0,00
126/2021 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2021	01051.03.10883 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	1.170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,76	0,00
126/2021 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2021	01111.03.00154 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	1.317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,38	0,00
126/2021 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2021	04011.03.00911 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	248,08	0,00
126/2021 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2021	04021.03.00953 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	489,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
126/2021 (I) ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2021	05021.03.01245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,25	0,00
126/2021 (I) ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2021	06011.03.01985 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	2.336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,69	0,00
126/2021 (I) ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2021	09041.03.01686 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	1.320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,44	0,00
126/2021 (I) ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2021	09041.03.01763 Responsabile Servizio tecnico	2021	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79	0,00
126/2021 (I) ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2021	10051.03.02245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	23.808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.808,64	0,00
216/2021 (I) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CIMEGO	11012.03.03227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22	0,00
217/2021 (I) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CONDINO	11012.03.03229 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	3.503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,57	0,00
222/2021 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE D	01021.03.00156 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	0,00
222/2021 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE D	04011.03.00912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00
222/2021 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE D	04021.03.00954 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
222/2021 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE D	05021.03.01248 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00
228/2021 (I) ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.13 LOTTO 4 (01.05.2021-30.04.2022)	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	4.134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,95	0,00
228/2021 (I) ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.13 LOTTO 4 (01.05.2021-30.04.2022)	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
228/2021 (I) ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.13 LOTTO 4 (01.05.2021-30.04.2022)	04011.03.00913 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
228/2021 (I) ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.13 LOTTO 4 (01.05.2021-30.04.2022)	04011.03.00913 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.750,00	0,00	-379,63	0,00	0,00	0,00	1.370,37	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.13 LOTTO 4 (01.05.2021-30.04.2022)</i>										
235/2021 (I) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GPL TENNIS CONDINO ANNO 2021	06011.03.01987 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	1.154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,27	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GPL TENNIS CONDINO ANNO 2021</i>										
236/2021 (I) TRATTENUTE IRPEF SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATI ANNO 2021	99017.01.05021 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	5.785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,84	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-TRATTENUTE IRPEF SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATI ANNO 2021</i>										
237/2021 (I) CANONE DI GESTIONE ANNO 2021 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICO SCOLASTICO CONDINO	04021.03.00961 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	2.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,66	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-CANONE DI GESTIONE ANNO 2021 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICO SCOLASTICO CONDINO</i>										
239/2021 (I) Affidamento servizio manutenz. ordinaria ascensori edifici comunali anni 2021 e 2022	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2021	2.576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,57	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-Affidamento servizio manutenz. ordinaria ascensori edifici comunali anni 2021 e 2022</i>										
239/2021 (I) Affidamento servizio manutenz. ordinaria ascensori edifici comunali anni 2021 e 2022	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2022	4.152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,80	1.786,26
<i>Motivo: Ec.spesa-Affidamento servizio manutenz. ordinaria ascensori edifici comunali anni 2021 e 2022</i>										
240/2021 (I) CANONE DI GESTIONE ANNO 2021 CENTRALE MINIDROELETTRICA BRIONE	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	2.886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,73	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-CANONE DI GESTIONE ANNO 2021 CENTRALE MINIDROELETTRICA BRIONE</i>										
241/2021 (I) CANONE DI GESTIONE ANNO 2021 CENTRALE MINIDROELETTRICA CONDINO	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	2.993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,47	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-CANONE DI GESTIONE ANNO 2021 CENTRALE MINIDROELETTRICA CONDINO</i>										
242/2021 (I) CANONE DI GESTIONE ANNO 2021 IMP. FOTOVOLTAICI CAMPO BOCCE BRIONE E CENTRO SOCIO-CULTURALE	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	1.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,05	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-CANONE DI GESTIONE ANNO 2021 IMP. FOTOVOLTAICI CAMPO BOCCE BRIONE E CENTRO SOCIO-CULTURALE</i>										
243/2021 (I) CANONE DI GESTIONE ANNO 2021 IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICO SCOLASTICO CONDINO	04021.03.00960 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	2.123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,21	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-CANONE DI GESTIONE ANNO 2021 IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICO SCOLASTICO CONDINO</i>										
283/2021 (I) CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2021	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	1.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,50	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2021</i>										
283/2021 (I) CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2021	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,61	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2021</i>										
283/2021 (I) CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2021	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,47	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2021</i>										
283/2021 (I) CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2021	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	1.056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,46	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2021</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
283/2021 (I) CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2021	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	1.040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,55	0,00
283/2021 (I) CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2021	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00
283/2021 (I) CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2021	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,76	0,00
285/2021 (I) INCARICO SERVIZIO DI ELEABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB TRIENNIO 2019/2021	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,13	0,00
299/2021 (I) SP.MINUTE: MOTORE IDAULICO OMM 10 + TUBO FLEX R2 PER SPAZZATRICE	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2021	239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,49	0,00
303/2021 (I) LAVORI DI COSTR.NE NUOVA CASERMA VVFF LOC. CROSETTA A CONDINO. AFFIDO INCARICO COLLAUDO TECNICO/AMM.	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2021	8.809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,33	0,00
304/2021 (I) TELEFONIA LINEE 0465.621079, 0465.621095 E 0465.621642 ANNO 2021	01051.03.10884 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
321/2021 (I) Affido incarico ad Ing. Fusi Cinzia per redazione A.P.E. Caserma VVFF "loc. Crosetta" Condino.	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2021	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
325/2021 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PRIMAVERA 2021	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,00
330/2021 (I) PROGETTO 3.3.D. anno 2021: APP.NE MODALITA' FINANZ. SPESA E SCELTA DEL CONTRAENTE.	09022.02.03506 Responsabile Servizio tecnico	2021	10.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.465,23	0,00
339/2021 (I) Progetti piano strategico giovani del PGZ Val del Chiese anno 2021 Motivo: economia di spesa a seguito rendicontazione	01111.04.01515 Segretario comunale	2021	4.581,60	0,00	-780,69	-780,69	0,00	3.800,91	0,00	
340/2021 (I) BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ATTIVE ANNO 2021	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
341/2021 (I) GESTIONE ASS.TA SERV. P.L. VALLE DEL CHIESE: QUOTA SPESA PRESUNTA 2021 (Det. Serv. PL n. 124/2021). Motivo: Econ.spesa:GEST.ASS.POL.LOC.VALLE DEL CHIESE: QUOTA SPESA PRESUNTA 2021 (Det.Serv.PL n. 124/2021)	03011.04.00896 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	21.285,24	0,00	-11.521,15	0,00	0,00	9.764,09	0,00	
345/2021 (I) Somma Urg.:sistemaz.smottam.loc.Porte-affido incarico sicurezza- fase progettaz.esecut.ed esecuz.lav.	10052.02.03682 Responsabile Servizio tecnico	2021	5.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,67	0,00
347/2021 (I) ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER PC E SERVER UFF. COMUN. CON INSTALLAZ.E CONFIGURAZ. IN LOCO	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2022	1.197,88	0,00	-1.197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
349/2021 (I) SP.MINUTE: Canone assistenza tecnica "full service annuale" fotocopiatore in dotazione agli uffici	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00
349/2021 (I) SP.MINUTE: Canone assistenza tecnica "full service annuale" fotocopiatore in dotazione agli uffici	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	63,00	0,00	-27,74	0,00	0,00	0,00	35,26	0,00
363/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01021.01.00085 - SERVIZIO SEGRETERIA	2022 Segretario comunale		5.033,00	0,00	-1.027,00	0,00	0,00	0,00	4.006,00	0,00
363/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01021.01.00100 - SERVIZIO SEGRETERIA	2022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		1.197,85	0,00	-244,22	0,00	0,00	0,00	953,63	0,00
363/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01021.01.00110 - SERVIZIO SEGRETERIA	2022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		177,82	0,00	-36,27	0,00	0,00	0,00	141,55	0,00
363/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01021.02.00082 - SERVIZIO SEGRETERIA	2022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		427,81	0,00	-87,30	0,00	0,00	0,00	340,51	0,00
364/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01031.01.00107 - SERVIZIO FINANZIARIO	2022 Segretario comunale		7.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,00	0,00
364/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01031.01.00109 - SERVIZIO FINANZIARIO	2022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		1.752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,39	0,00
364/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01031.01.00164 - SERVIZIO FINANZIARIO	2022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		260,14	0,00	-48,09	0,00	0,00	0,00	212,05	0,00
364/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01031.02.00120 - SERVIZIO FINANZIARIO	2022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,86	0,00
365/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01041.01.00073 - SERVIZIO TRIBUTI	2022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		1.265,68	0,00	-148,94	0,00	0,00	0,00	1.116,74	0,00
365/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01041.01.00075 - SERVIZIO TRIBUTI	2022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		187,89	0,00	-22,09	0,00	0,00	0,00	165,80	0,00
365/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01041.01.10073 - SERVIZIO TRIBUTI	2022 Segretario comunale		5.318,00	0,00	-625,83	0,00	0,00	0,00	4.692,17	0,00
365/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01041.02.12689 - SERVIZIO TRIBUTI	2022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,03	0,00
366/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01061.01.00325 - SERVIZIO TECNICO	2022 Segretario comunale		12.642,00	0,00	-800,22	0,00	0,00	0,00	11.841,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
366/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01061.01.00332 - SERVIZIO TECNICO	Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2022	3.008,80	0,00	-190,45	0,00	0,00	2.818,35	0,00
366/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01061.01.00345 - SERVIZIO TECNICO	Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2022	446,64	0,00	-28,24	0,00	0,00	418,40	0,00
366/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01061.02.00322 - SERVIZIO TECNICO	Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2022	1.074,57	0,00	-274,82	0,00	0,00	799,75	0,00
367/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01071.01.00212 - SERVIZIO ANAGRAFE	Segretario comunale		2022	4.000,00	0,00	-134,00	0,00	0,00	3.866,00	0,00
367/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01071.01.00214 - SERVIZIO ANAGRAFE	Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2022	952,00	0,00	-31,89	0,00	0,00	920,11	0,00
367/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01071.01.00250 - SERVIZIO ANAGRAFE	Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2022	141,32	0,00	-8,67	0,00	0,00	132,65	0,00
367/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 01071.02.00257 - SERVIZIO ANAGRAFE	Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2022	340,00	0,00	-11,39	0,00	0,00	328,61	0,00
368/2021 (I) RETRIBUZIONE DI RISULTATO DI COMPETENZA ANNO 2021	01021.01.00085 Segretario comunale		2022	6.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00
368/2021 (I) RETRIBUZIONE DI RISULTATO DI COMPETENZA ANNO 2021	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2022	1.609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,36	0,00
368/2021 (I) RETRIBUZIONE DI RISULTATO DI COMPETENZA ANNO 2021	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2022	238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	238,90	0,00
368/2021 (I) RETRIBUZIONE DI RISULTATO DI COMPETENZA ANNO 2021	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2022	574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77	0,00
369/2021 (I) INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021	01061.01.00325 Segretario comunale		2022	3.000,00	0,00	-1.004,25	0,00	0,00	1.776,44	219,31
369/2021 (I) INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2022	714,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	422,80	52,20
369/2021 (I) INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2022	105,99	0,00	-94,69	0,00	0,00	3,55	7,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
369/2021 (I) INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	255,00	0,00	-85,36	0,00	0,00	0,00	151,00	18,64
382/2021 (I) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ. PER UFFICI COMUN. E BIBLIOTECA E ASSIST.COSTO COPIA PER 48 MESI	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00
382/2021 (I) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ. PER UFFICI COMUN. E BIBLIOTECA E ASSIST.COSTO COPIA PER 48 MESI	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
382/2021 (I) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ. PER UFFICI COMUN. E BIBLIOTECA E ASSIST.COSTO COPIA PER 48 MESI	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2022	2.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,44	0,00
388/2021 (P) LAVORI DI SOMMA URGENZA "LOC. PORTE-CASA DEL DIAVOLO" C.C. CIMEGO 1 Motivo: economia di spesa da contabilità finale	10052.02.03682 Responsabile Servizio tecnico	2021	11.248,39	0,00	-11.248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394/2021 (I) ONERI DI GESTIONE SU CORRISPETTIVI 2021 CONVENZIONE FER005550 MINIDRO CONDINO	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70
401/2021 (I) INCARICO ALLA CASA GEN. PIA SOC.TORINESE (MURIALDO) PER GEST. PROG. SCOL. "GIRAMONDO"-QUOTA 2022.	04021.03.00951 Segretario comunale	2022	6.920,00	0,00	-412,67	0,00	0,00	0,00	6.507,33	0,00
430/2021 (I) CONTRIBUTI INPS ANNO 2021 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	04011.01.00923 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
446/2021 (I) FORNITURA GPL PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CIMEGO ANNO 2021	06011.03.01980 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,45	0,00
449/2021 (I) SP.MINUTE: CIRCOLATORE DAB EVOPLUS E ALPHA1L (pompe per riscaldamento asilo Condino)	04011.03.10918 Responsabile Servizio tecnico	2021	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20	0,00
450/2021 (I) SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MULTIMEDIALI PRESSO SALA POLIFUNZIONALE	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2022	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
453/2021 (I) AFFIDO DI ATTIVITA' STRUMENTALI AD E.S.CO. BIM PER REDAZ. STUDIO FATTIBILITA' POTENZ.IDRICHE COMUNE.	09042.03.03296 Responsabile Servizio tecnico	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
454/2021 (I) Servizio sostitutivo mensa: proroga affidamento a Blube srl da 01.07.2021 a 31.12.2021	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,57	0,00
468/2021 (I) APP.NE CONVENZ. PER MESSA A DISPOSIZ. N. 1 LAVORATRICE AI SENSI L.P. 32/90 (da 01.06.21 a 30.09.21)	09021.03.01949 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,72	0,00
469/2021 (I) SP.MINUTE: Biglietti voli aerei Bortuzzo Franco e Manuel-"Incontro con l'autore" dd.09.07.2021	05021.03.01303 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
479/2021 (I) ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE ANNO 2021 PER BIBLIOTECA COM.LE-AFFIDO INCARICHI DI FORNITURA.	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	6.583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,77	0,00
481/2021 (I) SPESA FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAM. EDIFICI COMUNALI ANNO 2021	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	23.253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.253,08	0,00
482/2021 (I) Impegno di spesa per spese gestione 2021 Centro Natatorio di valle (Euro 308.305,19/annui+iva).	06011.03.01977 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	94.033,10	0,00	-24.971,55	-24.971,55	0,00	69.061,55	0,00	
<i>Motivo: economia di spesa rispetto al preventivo</i>										
494/2021 (I) Aggiornamento inventario e supporto predisposizione Stato Patrimoniale semplificato anni 2021-2023	01021.03.00163 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
494/2021 (I) Aggiornamento inventario e supporto predisposizione Stato Patrimoniale semplificato anni 2021-2023	01021.03.00163 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	
521/2021 (P) Percorsi formativi per i dipendenti comunali organizzati da TSM-Trentino School of Management	01101.03.00195 Segretario comunale	2021	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
525/2021 (I) Adesione alla conv. telefonia MOBILE 8 (5 SIM+1 utenza M2M per sistema allarme acquedotto Condino).	01021.03.00157 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06	0,00
548/2021 (I) AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEM. STRADA FORESTALE DI PALONE A SEGUITO ESITO GARA SU MERCURIO.	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2021	61.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.961,75	0,00
549/2021 (I) RIVERSAMENTO FOREG 2020+ONERI SOCIALI C/ENTE CONSORZIO BIM DEL CHIESE	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	4,26	0,00	-4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: economia di spesa per contribuzione fondo pensione complementare pagata su cap.75/s</i>										
571/2021 (I) Contr. Rep.n. 31 dd. 26.08.2021-Affido opere adeg.statico con ristr. 04012.02.03131 ne totale Scuola Infanzia Cimego	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2022	987.690,50	0,00	-987.690,50	0,00	-987.690,50	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
572/2021 (P) Imp. prenotato su QE opera Contr. Rep. 31/21 (Asilo Cimego) per somme a disp., ribasso d'asta e altr	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2022	101.619,60	0,00	-101.619,60	0,00	-91.689,72	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
582/2021 (S) ACQUISTO E MONTAGGIO MOBILE REFRIGERATO ED ACCESSORI PRESSO NEGOZIO DI VICINATO BRIONE	01052.02.03094 Responsabile Servizio tecnico	2021	4.945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,16	0,00
586/2021 (I) VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SU PALAZZO BELLi (PROVV. SCUOLA PRIMARIA).	04022.02.03261 Responsabile Servizio tecnico	2021	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00
594/2021 (I) SPESE MINUTE BIBLIO-Acq.to cancelleria varia per biblioteca (prev. n. 3960 dd. 13.09.21).	05021.03.01235 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Economia di spesa</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
598/2021 (I) IMPEGNO DI SPESA PER ACQ.TO N. 43 APPARECCHI A LED PER ABITATO CIMEGO.	10052.02.03708 Responsabile Servizio tecnico	2021	97.188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.188,92	0,00
620/2021 (I) Impegno di spesa per BANDO CONCESS.CONTRIB. ATT. ECONOMICHE (DPCM 24.09.2020) con CUP assegnati.	14021.04.00651 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	37.501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.501,74	0,00
621/2021 (I) Pulizie Comune-biblioteca-scuola elem (sede provv.Palazzo Belli)- palestra dal 20/9/21 al 31/12/24	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2021	20.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.402,36	0,00
621/2021 (I) Pulizie Comune-biblioteca-scuola elem (sede provv.Palazzo Belli)- palestra dal 20/9/21 al 31/12/24	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2022	57.028,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.771,15	14.257,08
621/2021 (I) Pulizie Comune-biblioteca-scuola elem (sede provv.Palazzo Belli)- palestra dal 20/9/21 al 31/12/24	04021.03.00950 Responsabile Servizio tecnico	2021	15.102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.102,02	0,00
621/2021 (I) Pulizie Comune-biblioteca-scuola elem (sede provv.Palazzo Belli)- palestra dal 20/9/21 al 31/12/24	04021.03.00950 Responsabile Servizio tecnico	2022	45.303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.977,70	11.325,86
627/2021 (I) SP.MINUTE: Servizio di assistenza software Garbage anno 2022 - integrazione impegno n.640/2020 per	01041.03.02695 Responsabile Servizio tributi	2022	608,08	0,00	-608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639/2021 (I) Migraz.da server comun.a Cloud software AscotWeb Fin-Dem-St. Civ.con banca dati storicizz.al 31.12.15	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	693,94	0,00	-693,94	-693,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia di spesa per partenza del servizio di consultazione dati da aprile 2022										
639/2021 (I) Migraz.da server comun.a Cloud software AscotWeb Fin-Dem-St. Civ.con banca dati storicizz.al 31.12.15	01022.02.03020 Segretario comunale	2021	3.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40	0,00
Motivo: economia di spesa per partenza del servizio di consultazione dati da aprile 2022										
641/2021 (I) SPESE MINUTE-RINNOVO ABBONAMENTO Ragioneria ANNO 2022 ad "ENTI ONLINE".	01031.03.00115 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
645/2021 (I) INCARICO ALLO STUDIO PAOLI DI TIONE DI TRENTO PER ADEMPIM. ED ELABORAZ.CONTABILITA' IVA (ANNO 2022).	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
646/2021 (I) AFFIDAMENTO FORNITURA DI ALIMENTARI ED AFFINI PER MENSA SCUOLA INF. CIMEGO A.S. 2021/22 E 2022/23.	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,99	0,00
646/2021 (I) AFFIDAMENTO FORNITURA DI ALIMENTARI ED AFFINI PER MENSA SCUOLA INF. CIMEGO A.S. 2021/22 E 2022/23.	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	6.197,48	0,00	-538,94	0,00	0,00	0,00	5.266,03	392,51
649/2021 (I) SPESE MINUTE 2021-IMPEGNO DI SPESA PER GIORNALISTA EVENTO "SONNY COLBRELLI A BORGO CHIESE".	05021.03.01303 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00
651/2021 (S) INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO STATICO CON RISTRUTTURAZ. EDIFICIO SCUOLA INFANZIA CIMEGO	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2022	31.940,11	0,00	-31.940,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
652/2021 (I) CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZE ETA' E TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2021/2022 - IMPEGNO	05021.03.01305 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	2.147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,67	0,00
652/2021 (I) CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZE ETA' E TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2021/2022 - IMPEGNO	05021.03.01305 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	5.369,19	0,00	-493,07	0,00	0,00	0,00	4.876,12	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2021/2022 - IMPEGNO</i>										
656/2021 (I) Corsi di lingue biblioteca: inglese base e intermedio, spagnolo base 01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,85	0,00
656/2021 (I) Corsi di lingue biblioteca: inglese base e intermedio, spagnolo base 05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00
657/2021 (I) Sostituzione caldaia riscaldamento sede municipale Cimego	01022.02.03027 Segretario comunale	2021	7.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,86	0,00
663/2021 (I) Affido incarico per incontri "Gruppo di lettura" presso biblioteca com.le (ott 2021-giu 2022).	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00
663/2021 (I) Affido incarico per incontri "Gruppo di lettura" presso biblioteca com.le (ott 2021-giu 2022).	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60	0,00
672/2021 (S) INCARICO DI COLLAUDO STATICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICO AD USO SCUOLA D'INFANZIA DI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2022	4.060,53	0,00	-4.060,53	0,00	-4.060,53	0,00	0,00	0,00
673/2021 (I) INCARICO CONSULENZA AMBIENTALE PER GESTIONE MATERIALE DERIVATO DALLA SOMMA URGENZA DELLA FRANA IN <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09022.02.03535 Responsabile Servizio tecnico	2022	14.013,90	0,00	-10.340,72	0,00	-10.340,72	3.673,18	0,00	0,00
681/2021 (S) Affido incarico per stesura variante n. 2 del progetto e D.L. al dott. Fioroni Daniele.	10052.02.03682 Responsabile Servizio tecnico	2021	6.894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,34	0,00
685/2021 (I) SP. MINUTE: FORNITURA 10 LAMPADE EMERGENZA E 15 BATTERIA NI-CD PER CENTRO POLIFUNZIONALE CONDINO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2021	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80	0,00
690/2021 (S) Affido incarico per la sicurezza e in fase di prog.ne esecut. ed esec. VARIANTE N. 2.	10052.02.03682 Responsabile Servizio tecnico	2021	2.324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,88	0,00
692/2021 (I) LAVORI DI SOMMA URGENZE LOC. PORTE: APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE N.2 E IMPEGNO SUPERIO DI SPESA <i>Motivo: economia di spesa da contabilità finale</i>	10052.02.03682 Responsabile Servizio tecnico	2021	39.048,45	0,00	-14.676,85	0,00	0,00	24.371,60	0,00	0,00
693/2021 (S) INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO CIMEGO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2022	18.666,20	0,00	-18.666,20	0,00	-18.666,20	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
700/2021 (I) Sp.minute: IRAP 2021 - ANNO D'IMPOSTA 2020 - COMPILAZIONE E INVIO DENUNCIA ON-LINE	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,88	0,00
703/2021 (I) SP.MINUTE: N.2 toner karnak per stampante LEXMARRK E260	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,36	0,00
704/2021 (I) SP.MINUTE: cancelleria per uffici (pz 8 scotch nastro trasparente + pz 12 correttore tombow)	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,00
708/2021 (I) affido incarico per cremazione resti mortali non mineralizzati (Cimitero BRIONE)	12091.03.01618 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2021	1.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,88	0,00
714/2021 (I) Acquisto di un armadio con ante e di scaffalature per esposizione novità librerie-BIBLIOTECA COM.LE.	05022.02.03332 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	6.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,10	0,00
723/2021 (I) SP.MINUTE: fornitura pesce fresco per mensa scuola infanzia Cimego anno scolastico 2021/2022	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00
723/2021 (I) SP.MINUTE: fornitura pesce fresco per mensa scuola infanzia Cimego anno scolastico 2021/2022	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	900,00	0,00	-249,55	0,00	0,00	0,00	650,45	0,00
Motivo: Ec.spesa - SP.MINUTE: fornitura pesce fresco per mensa scuola infanzia Cimego anno scol. 2021/2022										
729/2021 (I) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PIEVE DI BONO: SALDO CONSUNTIVO ANNO SCOLATICO 2020/2021 E ACCONTO PREV	04021.04.01197 Segretario comunale	2022	25.546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.546,69	0,00
730/2021 (I) AFFIDO ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO ATTIVITA' INTITOLATA "LA BIBLIOTECA TI REGALA UN LIBRO"	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73	0,00
730/2021 (I) AFFIDO ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO ATTIVITA' INTITOLATA "LA BIBLIOTECA TI REGALA UN LIBRO"	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
733/2021 (I) SP.MINUTE: fornitura carne per mensa scuola infanzia Cimego anno scolastico 2021/2022	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,00
733/2021 (I) SP.MINUTE: fornitura carne per mensa scuola infanzia Cimego anno scolastico 2021/2022	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.100,00	0,00	-522,43	0,00	0,00	0,00	577,57	0,00
737/2021 (I) SP.MINUTE: SMERIGLIATRICE ANC. 115 MM 720 W	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2021	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
747/2021 (I) Impegno di spesa per progetto "Sceglilibro 5-Premio giovani lettori" 05021.03.01239 6^ edizione 2021-2022.	6^ edizione 2021-2022. Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	250,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
<i>Motivo: Ec.spesa-Impegno di spesa per progetto "Sceglilibro 5-Premio giovani lettori" 6^ edizione 2021-2022</i>										
750/2021 (I) SP.MINUTE: CARTELLINE CILA, CARTELLA 3L CON ELASTICO, 01061.03.00340 CUCITRICE ZENITH E PUNTI	01061.03.00340 Responsabile Servizio tecnico	2021	498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,21	0,00
752/2021 (I) SP.MINUTE: FORNITURA N.2 GOMME INVERNALI +SMONTAGGIO E MONTAGGIO PER FIAT PANDA	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2021	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
753/2021 (S) CORSO "GLI INVENTARI DI BENI PUBBLICI" -AUTORIZZAZ. PROT.N.7906 DD.17/11/2021	01101.03.00195 Segretario comunale	2021	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
756/2021 (I) Proroga tecnica convenzione per ufficio di transizione digitale (dal 03.09.2021 al 31.12.2021).	01111.04.01560 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	9.000,00	0,00	-4.002,87	0,00	0,00	0,00	4.997,13	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-Proroga tec. convenz. per uff. di transiz. digit. (dal 03.09.2021 al 31.12.2021)</i>										
757/2021 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI E FOGLI LUBRIFICANTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.01235 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,82	0,00
759/2021 (I) SP.MINUTE: FORNITURA N. 8 CARTUCCE NERO, CIANO, GIALLO, MAGENTA PER STAMPANTE	05021.03.01238 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,74	0,00
762/2021 (I) SP.MINUTE: PZ 24 GUANTI TIGERFLEX +N. 4 GUANTI MONOUSO DA 100PZ + LAVAMANI +LAVAVETRO E INSERTI	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2021	264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,53	0,00
767/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.00085 Segretario comunale	2022	5.824,05	0,00	-1.509,74	0,00	0,00	0,00	4.314,31	0,00
767/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.386,12	0,00	-337,17	0,00	0,00	0,00	1.048,95	0,00
767/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	205,76	0,00	-53,32	0,00	0,00	0,00	152,44	0,00
767/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	495,04	0,00	-128,32	0,00	0,00	0,00	366,72	0,00
768/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.01.00107 Segretario comunale	2022	4.643,59	0,00	-11,04	0,00	0,00	0,00	4.632,55	0,00
768/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.105,38	0,00	-2,23	0,00	0,00	0,00	1.103,15	0,00
768/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	164,09	0,00	-35,16	0,00	0,00	0,00	128,93	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
768/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	394,78	0,00	-0,94	0,00	0,00	0,00	393,84	0,00
769/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	331,84	0,00	-52,85	0,00	0,00	0,00	278,99	0,00
769/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	49,26	0,00	-7,83	0,00	0,00	0,00	41,43	0,00
769/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.10073 Segretario comunale	2022	1.083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,71	0,00
769/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	118,52	0,00	-105,16	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00
771/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	01061.01.00325 Segretario comunale	2022	6.238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,81	0,00
771/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,23	0,00
771/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,08	0,00
771/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	587,23	0,00	-63,17	0,00	0,00	0,00	524,06	0,00
772/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.01.01210 Segretario comunale	2022	654,42	0,00	-193,34	0,00	0,00	0,00	461,08	0,00
772/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	155,75	0,00	-46,01	0,00	0,00	0,00	109,74	0,00
772/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00
772/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	55,63	0,00	-47,41	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00
773/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.00212 Segretario comunale	2022	3.687,98	0,00	-169,16	0,00	0,00	0,00	3.518,82	0,00
773/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	877,74	0,00	-38,71	0,00	0,00	0,00	839,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
773/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	130,30	0,00	-7,48	0,00	0,00	0,00	122,82	0,00
773/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	313,48	0,00	-14,38	0,00	0,00	0,00	299,10	0,00
774/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,14	0,00
774/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	57,62	0,00	-7,40	0,00	0,00	0,00	50,22	0,00
774/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA	04011.01.10921 Segretario comunale	2022	1.240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,82	0,00
774/2021 (I) FOREG 2021 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA	04011.02.12692 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	138,62	0,00	-17,81	0,00	0,00	0,00	120,81	0,00
780/2021 CORSO "IL MERCATO ELETTRONICO - AGG.TO DISCIPLINA (S) MEPA E MEPAT" DIPP. ROSA ALICE E AZZELLINBI DEBORA	01101.03.00195 Segretario comunale	2021	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00
782/2021 (I) IMPEGNO Q.TA DI SPESA ANNO 2021 e 2022 PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE TRASVERSALI.	04021.04.01200 Segretario comunale	2021	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,80	0,00
782/2021 (I) IMPEGNO Q.TA DI SPESA ANNO 2021 e 2022 PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE TRASVERSALI.	04021.04.01200 Segretario comunale	2022	1.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,20
788/2021 (I) SPESE MINUTE-Preventivo 513A-PA dd. 29.11.21-Impegno spesa 01041.03.02680 per invio dati immobiliari al MEF.	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
788/2021 (I) SPESE MINUTE-Preventivo 513A-PA dd. 29.11.21-Impegno spesa 01041.03.02680 per invio dati immobiliari al MEF.	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
790/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 05021.01.01224 - SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.01.01224 Segretario comunale	2022	4.800,00	0,00	-3.432,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00
790/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 05021.01.01227 - SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.142,40	0,00	-816,82	0,00	0,00	0,00	325,58	0,00
790/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 05021.01.01260 - SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	169,58	0,00	-169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790/2021 (I) INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO PER INDENNITA' 2021 05021.02.01222 - SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	408,00	0,00	-260,74	0,00	0,00	0,00	147,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
791/2021 (I) Impegno di spesa per allestimento (compreso montaggio e smontaggio) LUMINARIE NATALE 2021.	07011.03.01000 Responsabile Servizio tecnico	2021	17.943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.943,94	0,00
793/2021 (I) IMPEGNO CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZ. ANNO 2022 SOFTWARE SICRAWEB CONTAB. E DEMOGRAFICI	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	5.039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,82	0,00
794/2021 (I) AFFIDO SERV. SGOMBERO NEVE STAG. INV. 2021/2022 <i>Motivo: Economia di spesa in base alla spesa effettivamente sostenuta</i>	10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico	2021	10.000,00	0,00	-8.232,40	0,00	0,00	0,00	1.767,60	0,00
794/2021 (I) AFFIDO SERV. SGOMBERO NEVE STAG. INV. 2021/2022 <i>Motivo: Economia di spesa in base alla spesa effettivamente sostenuta</i>	10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico	2022	6.994,95	0,00	-6.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795/2021 (I) CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI RESTAURO ESTERNO CHIESA SS.ROCCO E SEBASTIANO	05022.03.03644 Segretario comunale	2021	59.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.916,16	11.979,04
796/2021 (I) SP. MINUTE: 10 PEZZI CARTA PULIMANI <i>Motivo: economia per DUPlice IMPEGNO DI SPESA</i>	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2021	61,00	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800/2021 (S) REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO LA NUOVA CASERMA VV.FF. CONDINO	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2021	589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,26	0,00
804/2021 (S) INCARICO DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DI COLTURA A SCOPO AGRARIO IN LOC. MALGA CAIN <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09022.02.03514 Responsabile Servizio tecnico	2022	3.514,00	0,00	-3.514,00	0,00	-3.514,00	0,00	0,00	0,00
805/2021 (I) SP. MINUTE: N.2 LAMPade A LED DISANO TIPO 1260 PER ILLUMINAZIONE PUBBL. SONA PIZZERIA DA TINA	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2021	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	0,00
806/2021 (I) IMPEGNO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	11.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,24	1.528,96
811/2021 (I) SP. MINUTE: n.2 casse per PC logitech Z207 da destinare all'ufficio tributi	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
812/2021 (I) SP. MINUTE: Intervento spурgo con autobotte c/o loc. Porte	09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico	2021	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
813/2021 (I) SPESE MINUTE-ACQ.TO CANCELLERIA PER UFF. ANGRAF/STATO CIVILE (PREV. N. 4282 DD. 09/12/21).	01071.03.00215 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2021	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,41	0,00
815/2021 (I) Spese minute-prev. n. 4283/21 per acquisto cancelleria varia per uffici comunali.	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,05	0,00
816/2021 (I) Affido lavori di asfaltatura strade interne ed esterne abitati di Condino e Cimego. <i>Motivo: Ec.spesa-Affido lavori di asfaltatura strade interne ed esterne abitati di Condino e Cimego</i>	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico	2022	27.712,92	0,00	-510,74	0,00	0,00	0,00	27.202,18	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
816/2021 (I) Affido lavori di asfaltatura strade interne ed esterne abitati di Condino e Cimego.	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2022	60.101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.101,79	0,00
817/2021 (I) SP.MINUTE: MANUTENZ. VELUX CASA SOCIALE E COPERTURA CAPPELLA MORTURARIA CIMITERO CONDINO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2021	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
817/2021 (I) SP.MINUTE: MANUTENZ. VELUX CASA SOCIALE E COPERTURA CAPPELLA MORTURARIA CIMITERO CONDINO	12091.03.01610 Responsabile Servizio tecnico	2021	358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,68	0,00
819/2021 (I) IMPEGNO PRESUNTO QUOTA ANNO 2021 EX ART. 12, CO. 12 BIS CODICE DELLA STRADA.	01011.04.00361 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	2.500,00	0,00	-2.050,20	0,00	0,00	0,00	449,80	0,00
<i>Motivo: Economia - IMPEGNO PRESUNTO QUOTA ANNO 2021 EX ART. 12, CO. 12 BIS CODICE DELLA STRADA.</i>										
820/2021 (I) SP.MINUTE:Noleggio piattaforma 1 gg per manutenz.strade Condino	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2021	210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,82	0,00
821/2021 (I) SP.MINUTE: CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA DURATA 4 ORE DIP.ZANETTI R.	01101.03.00195 Segretario comunale	2021	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
823/2021 (I) Impegno di spesa per concorso funzionamento C.E.M. anno 2021.	01071.04.00255 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2021	3.000,00	0,00	-1.452,37	0,00	0,00	0,00	1.547,63	0,00
<i>Motivo: Econ.spesa-Impegno di spesa per concorso funzionamento C.E.M. anno 2021.</i>										
824/2021 (I) NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO TECNICO	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
827/2021 (I) SP.MINUTE: Noleggio per una giornata di piattaforma Z20 per montaggio luminarie natalizie vie intern	01011.03.00130 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,80	0,00
828/2021 (I) SP.MINUTE: Addobbi floreali per festività natalizie per biblioteca Condino	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00
832/2021 (I) SP.MINUTE: RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA SAN GREGORIO CONDINO	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2021	258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,64
833/2021 (I) SP.MINUTE: RIPARAZIONE TUBAZIONE FONTANA DEI FIOR VIA SASSOLO CONDINO	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2021	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,02
834/2021 (I) SP.MINUTE: POSA N.2 TESTE TERmostatiche SU TEREMOSIFONI UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2021	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,26
835/2021 (I) SP.MINUTE: ESECUZIONE N.7 ESPOSITORI REGOLABILI PRESSO LA CASA MARASCALCHI	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2021	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
836/2021 (I) SP.MINUTE: RIPARAZIONE TRATTORINO HUSQVARNA IN DOTAZIONE AL CAMPO SPORTIVO DI CIMEGO	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2021	957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,70	0,00
837/2021 (I) SP.MINUTE: FORNITURA BOILER ELETTRICO LT 80 PER SEDE ALPINI CONDINO	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2021	174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
839/2021 (I) SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2021 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-AG. DEPURAZ.	09041.03.01760 Motivo: Ec.spesa-SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2021 DA RIVERSARE ALLA PROV.AUTONOMA DI TRENTO-AG.DEPURAZ.	Responsabile Servizio tributi	2021	135.000,00	0,00	-22.444,27	0,00	0,00	112.555,73	0,00
840/2021 (I) QUOTA SPESA ES. 2021 PER GEST. ASS.TA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA VALLE DEL CHIESE.	09051.04.00486 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2021	22.310,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22.310,93	0,00
841/2021 (I) AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FATTURE NOV.E DIC. 2021	12091.03.01615 Responsabile Servizio tecnico		2021	417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	417,80	0,00
843/2021 (I) SP.MINUTE: materiale vario per pulizia ed igiene da destinare agli uffici comunali di Cimego e Condì	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico		2021	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00
845/2021 (I) SP.MINUTE: telefono cordless Siemens Gigaset A170 E posa cavi e cablaggio telefoni piano terra e pia	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico		2021	210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	210,23	0,00
847/2021 (I) SP.MINUTE: CATENE DA NEVE MAGIC T2 N.060 PER FIAT PANDA	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico		2021	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,00
848/2021 (I) SP.MINUTE: frequenzimetro AN 2723 220/240 VOLT per generatore malghe	01051.03.00460 Responsabile Servizio tecnico		2021	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
850/2021 (I) Affido opere da fabbro per nuova sede Ufficio Postale Cimego.	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico		2021	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
851/2021 (I) Affido progettaz.preliminare per lavori di sistemazione e arredo urbano Piazza San Rocco di Condino.	01061.03.00346 Responsabile Servizio tecnico		2021	8.472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,19	0,00
852/2021 (I) SP.MINUTE: materiale vario per pulizia ed igiene stabili comunali (progetto lavori di pubblica utili)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico		2021	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93	0,00
854/2021 (I) Impegno supero di spesa per lavori sist.ne strada "loc. Palone"- Variante n. 1.	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico		2021	12.383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383,92	0,00
856/2021 (I) LAVORI DI RIFACIMENTO IMPALCATO DI CALPESTIO DELLA PASSERELLA ESISTENTE SUL TORRENTE GIULIS IN LOC.	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico		2022	11.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,00	0,00
858/2021 (I) RINNOVO INCARICO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY PER IL BIENNIO 2022-2023	01021.03.00303 Segretario comunale		2022	2.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,15	1.473,15
859/2021 (I) SP.MINUTE: CANCELLARIA PER UFFICI (CARTELLINE, BLOCCO POST IT, ETICH STAMP, ECC)	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2021	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	246,75	0,00
860/2021 (I) INCARICO PER SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB TRIENNIO 2022/2024	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2022	3.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,61	732,49
861/2021 (I) SP.MINUTE: Materiale vario per manutenzione immobili	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico		2021	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00
866/2021 (I) SP.MINUTE: noleggio escavatore manutenzione strade Brione	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico		2021	358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	358,68	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
867/2021 (I) SP.MINUTE: noleggio piattaforma per manut. ill.pubb. Brione	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2021	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,80	0,00
872/2021 (I) AFFIDO PULIZIE STRAORDINARIE PER SANIFICAZIONE SECONDO PROTOCOLLI COVID-19 DI ALCUNI IMMOBILI COM. LI	01021.03.00159 Responsabile Servizio tecnico	2021	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
873/2021 (I) SP.MINUTE: MC 0.288 SPALLONI MM 50*120 ML 4 N.12 PER PALESTRA SCUOLA PRIMARIA	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2021	140,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,54	0,00
874/2021 (I) ACQUISTO N.3 LETTORI GREEN PASS "GREENCONTROL" PER UFFICIO TRIBUTI, BIBLIOTECA E SEDE MUNICIPALE CON LI	01051.03.00469 Responsabile Servizio tecnico	2021	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00
875/2021 (I) AFFIDO LAVORI DI POSA DI UN RAMALE DI ACQUEDOTTO NELLE VICINANZE DI CHIESA E PARCO GIOCHI DI BRIONE	09042.02.03491 Responsabile Servizio tecnico	2022	4.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,95	0,00
876/2021 (I) INCARICHI PER DUE SERATE DEL CORSO DI BRICOLAGE "ASPETTANADO IL NATALE" E FORNITURA MATERIAL	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00
876/2021 (I) INCARICHI PER DUE SERATE DEL CORSO DI BRICOLAGE "ASPETTANADO IL NATALE" E FORNITURA MATERIAL	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	1.607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,04	0,00
877/2021 (I) SP.MINUTE: acquisto prodotti vari per la pulizia e l'igiene della scuola dell'infanzia di Cimego	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,10	0,00
878/2021 (I) Spese minute 2021-Servizio di comunicazione telematica SUAP Roggia Polè" anno 2021.	01051.03.00478 Responsabile Servizio tecnico	2021	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
880/2021 (I) Impegno migliorie boschive lotto legname LOTTO DI LEGNAME "NAVEZZE" PROGETTO DI TAGLIO N.1/2017".	09051.04.00480 Segretario comunale	2021	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
881/2021 (I) Impegno di spesa e gestione sistema informatico con funz. Amm. di sistema (anno 2022).	01021.03.00305 Segretario comunale	2022	5.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,60	0,00
882/2021 (I) LAVORI DI FORNITURA E POSA DI NUOVI APPARATI DI MISURA DI PORTATA SU ROGGIA POLE' (Affido in house).	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	3.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,86	0,00
884/2021 (I) FONDO EX ART. 112 BIS D.L. 34/2020: AMMISSIONE ED ESCLUS.ISTANZE ED IMPEGNO SPESA.	12051.04.01600 Segretario comunale	2021	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
885/2021 (I) AFFIDAMENTO INCARICO PER INSERIMENTO ED IMPUTAZIONE IN RNA contributi Fondo aree interne 2020.	01021.03.00303 Segretario comunale	2021	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00
886/2021 (I) SP.MINUTE: Intervento su SHARP MX-2310 e verifica su SHARP MX-M365	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2021	140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,51	0,00
888/2021 (I) SP.MINUTE: FORNITURA N. 17 COPIE LIBRI PER NUOVI NATI NEL COMUNE.	12011.03.02001 Segretario comunale	2021	158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,58	0,00
889/2021 (I) Contributo a sostegno delle utenze non domestiche colpite da Covid-19 (sost.ne Comune TARI 2021).	09031.04.00655 Responsabile Servizio tributi	2021	15.278,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	0,00	15.277,17	0,00

Motivo: Economia di spesa

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
890/2021 (I) Accordo di programma "RETE RISERVE VALLE DEL CHIESE"- Impegno di spesa per proroga al 31.12.2022.	09022.03.03039 Segretario comunale	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
891/2021 (I) GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE TENUTESI NELL'ANNO 2021	01011.03.00010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
892/2021 (I) RIPARTIZIONE E LIQ.NE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL QUARTO TRIM. 2021	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00
893/2021 (I) SP.MINUTE: PRELIEVI ED ANALISI PER LA RICERCA DI RADIONUCLIDI NELL'ACQUA POTABILE E SOSTITUZ. N.2	09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico	2021	2.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,70	0,00
894/2021 (I) SPESE MINUTE 2021-Servizio di valutazione arredamento presso Bar Smile fraz. Cimego.	01021.03.00303 Segretario comunale	2021	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
895/2021 (I) SP.MINUTE: fornitura nel mese di dicembre di ghiaietto e stabilizzato per strade abitato Cimego e	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2021	595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,79	0,00
896/2021 (I) SP.MINUTE: INTERVENTI VARI PRESSO CASERMA VV.FF. CONDINO +N.2 RADOMICROFONI PER POLIFUNZIONALE E	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2021	122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,28	0,00
896/2021 (I) SP.MINUTE: INTERVENTI VARI PRESSO CASERMA VV.FF. CONDINO +N.2 RADOMICROFONI PER POLIFUNZIONALE E	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2021	555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,23	0,00
901/2021 (I) AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE RIVESTIMENTO INTERNO DELLA PALESTRA COMUNALE	04022.02.03261 Responsabile Servizio tecnico	2022	4.008,92	0,00	-183,00	0,00	0,00	0,00	3.825,92	0,00
905/2021 (I) SP.MINUTE: Manutenzione estintori e materiale connesso	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2021	255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,22	0,00
907/2021 (I) SP.MINUTE: INTERVENTO IN TELEASSISTENZA PER CREAZIONE E CALCOLO COSTANTI DI Maturazione 2021	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,13	0,00
908/2021 (I) BOLLI E SPESE SU C/C DI TESORERIA ANNO 2021	01031.03.00180 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
909/2021 (I) QUOTA CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2021 DIP. GUERRA MATTEO	01061.01.00355 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
910/2021 (I) VERSAMENTO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	99017.02.05040 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2021	33,58	0,00	-33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: economia per INCASSI IMPUTATI ALLA COMP. 2021 ANZICHE' AI RESIDUI 2020										
914/2021 (I) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	01021.01.00070 Segretario comunale	2021	332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,46	0,00
914/2021 (I) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
914/2021 (I) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
914/2021 (I) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00
914/2021 (I) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	01061.01.00320 Segretario comunale	2021	1.107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,75	0,00
914/2021 (I) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,64	0,00
914/2021 (I) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	39,14	0,00	-1,32	0,00	0,00	0,00	37,82	0,00
<i>Motivo: Economia di spesa</i>										
914/2021 (I) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00
914/2021 (I) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	01071.01.00210 Segretario comunale	2021	403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,60	0,00
914/2021 (I) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00
914/2021 (I) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00
914/2021 (I) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	0,00
915/2021 (I) Impegno di spesa per richieste di sgravio in giacenza presso Serv. Tributi al 31.12.2021.	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2021	1.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,14	0,00
916/2021 (I) Impegno di spesa per utenze TARI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 (fatt. pro forma PA 3/2022 dd. 31/01/22)	09031.02.01979 Responsabile Servizio tributi	2021	11.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.253,23	0,00
917/2021 (I) SP.MINUTE:pompa gasolio malga Romanterra e filtro olio generatore malga Serollo	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2021	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,02	0,00
918/2021 (I) SP.MINUTE:pile,veline,mascherine e gel sanificante per uff.comun.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2021	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,00
918/2021 (I) SP.MINUTE:pile,veline,mascherine e gel sanificante per uff.comun.	01051.03.00465 Responsabile Servizio tecnico	2021	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
918/2021 (I) SP.MINUTE:pile,veline,mascherine e gel sanificante per uff.comun.	01051.03.00469 Responsabile Servizio tecnico	2021	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00
927/2021 (I) SPESA TELERISCALDAMENTO NUOVA CASERMA VVFF CONDINO LOC. CROSETTA 2° SEM. 2021	01051.03.10885 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	4.709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,25	0,00
928/2021 (I) Giro interno IVA split fatt. 61/21 (legname)	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	15.295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.295,90	0,00
934/2021 (I) REGOLAZIONE POLIZZA M13931897 ALL RISKS PROPERTY PERIODO 31.10.2020-31.10.2021	01111.10.01506 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,30	0,00
935/2021 (I) INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO PERSONALE OPERAIO ANNO 2021 (ART.123 CCPL 2016-2018)	01061.01.00325 Segretario comunale	2021	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
935/2021 (I) INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO PERSONALE OPERAIO ANNO 2021 (ART.123 CCPL 2016-2018)	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,08	0,00
935/2021 (I) INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO PERSONALE OPERAIO ANNO 2021 (ART.123 CCPL 2016-2018)	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	23,32	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00
<i>Motivo: Economia di spesa</i>										
935/2021 (I) INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO PERSONALE OPERAIO ANNO 2021 (ART.123 CCPL 2016-2018)	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00
937/2021 (I) SP.MINUTE: ACQ.TO N.1 BOILER SEDE ALPINI CONDINO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2021	174,22	0,00	-174,22	-174,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: duplice impegno: vedi impegno n.837/2021 e nn 120/2022</i>										
938/2021 (I) SP.MINUTE: ACQ.TO N.1 CIRCOLATORE PER ASILO CONDINO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2021	1.049,20	0,00	-1.049,20	-1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: duplice impegno: vedi impegno n.449/2021 e nn 119/2022</i>										
939/2021 (I) Impegno di spesa per restituzione somme incassate in eccesso dallo Stato-consultaz. elettorali 2019.	01111.09.01531 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	2.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,50	0,00
940/2021 (I) DEPOSITO TITOLI N. 156/22/359 dal 01/10/2021 al 31/12/2021, spese invio rendiconti titoli e custodia	01031.03.00180 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00
942/2021 (I) CO.GE.BAN. SERVIZIO POS UFFICIO ANAGRAFE: mese di dicembre 2021.	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2021	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
945/2021 (I) SPESA ENERGIA ELETTRICA 2021 PALAZZO BELLINI SEDE PROVVISORIA SCUOLA PRIMARIA	04021.03.00953 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	8.229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
950/2021 (I)	SP.MINUTE: FORNITURA PACCO DONO NUOVI NATI (preventivo prot.n. 8741 dd. 21.12.2021)	12011.03.02001 Segretario comunale	2021	1.115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,96	0,00
953/2021 (S)	SP.MINUTE: NOVITA' LIBRARIE 2021	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00
956/2021 (I)	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA (proroga straordinaria dal 01.01.2022 al 30.06.2022 ex Convenzione).	01031.03.00180 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
959/2021 (I)	Impegno al 31.12.21 migliorie boschive "a rendicontaz." su prog. taglio "forzoso Vaia" (fatt.ne 2021)	09051.04.00480 Segretario comunale	2021	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
963/2021 (S)	SP.MINUTE: NOVITA' LIBRARIE 2021	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00
2/2022 (I)	SP.MINUTE: Imbragatura e cintura per nuovo operaio comun.	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	86,86	0,00	0,00	0,00	86,86	0,00
3/2022 (I)	CORRESPONDIMENTO AL PERSONALE DIP. DEI RIMBORSI PER I VIAGGI DI SERVIZIO EFFETTUATI NELL'ANNO 2021	01021.03.00134 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	128,12	0,00
3/2022 (I)	CORRESPONDIMENTO AL PERSONALE DIP. DEI RIMBORSI PER I VIAGGI DI SERVIZIO EFFETTUATI NELL'ANNO 2021	05021.03.01244 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00
4/2022 (I)	Restituzione pagamento fatt.54/21 acqua'20 già compensata	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	298,38	0,00	0,00	0,00	298,38	0,00
5/2022 (I)	FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO CAMPI DA TENNIS COPERTI ANNO 2022	06011.03.01987 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	4.474,17	-219,88	0,00	0,00	2.806,70	1.447,59
7/2022 (I)	SP.MINUTE:15 sacchi asfalto a freddo pro patch 0,8mm da 25kg - strade Cimego	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	173,85	0,00	0,00	0,00	173,85	0,00
8/2022 (I)	SPESE MINUTE: spesa presunta per fornitura quotidiani per Biblioteca comunale anno 2022	05021.03.01237 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00	1.310,50	123,50
9/2022 (I)	SP.MINUTE: Noleggio piattaforma 1 gg x manut.ill.pubb. Brione	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	191,30	0,00	0,00	0,00	191,30	0,00
10/2022 (I)	SP.MINUTE: 5 sacchi asfalto a freddo pro patch 0,8mm da 25kg - strade Condino	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	57,95	0,00	0,00	0,00	57,95	0,00
11/2022 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI JUDICARIA ANNO 2022	01111.03.00270 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
12/2022 (I)	PRIMA ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO 2022	99017.01.05060 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13/2022 (I)	SPESA ANNO 2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PERIODO DAL 25.01.2022	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	11.343,24	0,00	0,00	0,00	9.731,85	1.611,39
14/2022 (I)	SP.MINUTE: NETGEAR PROSAFE SWITCH 24 PORTE C/O LOCARLE SERVER UFFICI COMUNALI CONDINO	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
15/2022 (I)	SP.MINUTE: RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SHARP MX M365 UFFICIO SEGRETERIA	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
16/2022 (I)	SP.MINUTE:ABBON.RIVISTA E VIDEO CORSI SERV.DEM. "LO STATO CIVILE ITALIANO" 2022	01071.03.00215 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00
17/2022 (I)	SP.MINUTE: Rilevatore ottico di fumo con base per ostello Brione	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	146,36	0,00	0,00	0,00	146,36	0,00
18/2022 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01021.01.00060 Segretario comunale	2022	0,00	154.098,60	0,00	0,00	0,00	154.098,60	0,00
18/2022 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01031.01.00105 Segretario comunale	2022	0,00	84.395,67	0,00	0,00	0,00	84.395,67	0,00
18/2022 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01041.01.10072 Segretario comunale	2022	0,00	36.551,63	0,00	0,00	0,00	36.551,63	0,00
18/2022 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01061.01.00310 Segretario comunale	2022	0,00	169.619,32	0,00	0,00	0,00	169.619,32	0,00
18/2022 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01071.01.00209 Segretario comunale	2022	0,00	70.126,24	0,00	0,00	0,00	70.126,24	0,00
18/2022 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	04011.01.00901 Segretario comunale	2022	0,00	9.761,61	0,00	0,00	0,00	9.761,61	0,00
18/2022 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	04011.01.10901 Segretario comunale	2022	0,00	44.373,43	0,00	0,00	0,00	44.373,43	0,00
18/2022 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	05021.01.01210 Segretario comunale	2022	0,00	29.103,34	0,00	0,00	0,00	29.103,34	0,00
19/2022 (I)	ASSEGNI FAMILIARE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01021.01.00065 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	162,26	0,00	0,00	0,00	162,26	0,00
19/2022 (I)	ASSEGNI FAMILIARE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01061.01.00316 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	531,08	0,00	0,00	0,00	531,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
19/2022 (I)	ASSEGNI FAMILIARE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01071.01.00235 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	202,76	0,00	0,00	0,00	202,76	0,00
19/2022 (I)	ASSEGNI FAMILIARE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	05021.01.01276 Segretario comunale	2022	0,00	274,06	0,00	0,00	0,00	274,06	0,00
20/2022 (I)	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3/2020 PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.340,82	0,00	0,00	0,00	2.340,82	0,00
21/2022 (I)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2022	01011.03.00005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	71.940,00	0,00	0,00	0,00	71.940,00	0,00
22/2022 (I)	SP.MINUTE: FORNITURA N.4 CF ASCIUGAMANI "Z" CELLOULOSA PZ 3750 PER SCUOLA INFANZIA	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
24/2022 (I)	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIAТИVA ANNUALE 2022 ANUSCA	01071.04.00259 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
25/2022 (I)	VERSAM. DA IMPUTARE AL CAPO X CAP.3746 PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTR.NELL'ANNO 2022	99017.02.05040 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	4.432,56	0,00	0,00	0,00	4.331,82	100,74
<i>Motivo: VERSAM. DA IMPUTARE AL CAPO X CAP.3746 PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTR.NELL'ANNO 2022</i>										
26/2022 (I)	SP.MINUTE: Riparazione cilindro porta ingresso sede comunale Condino	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	148,84	0,00	0,00	0,00	148,84	0,00
27/2022 (I)	SPESA ANNO 2022 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI BORGO CHIESE DELLA CAMERA MORTUARIA	12091.04.01624 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
28/2022 (I)	SP.MINUTE: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER YASHI I5-10G 512 GB PER BIBLIOTECARIA	05021.03.01238 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	1.470,10	0,00	0,00	0,00	1.470,10	0,00
29/2022 (I)	SP.MINUTE: 1 G NOLEGGIO PIATTOFORMA PER MANUTENZIONE IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIMEGO	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	213,26	0,00	0,00	0,00	213,26	0,00
31/2022 (I)	FORNITURA GPL CAMPO SPORTIVO CONDINO ANNO 2022	06011.03.01980 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	6.144,99	-447,60	0,00	0,00	5.697,39	0,00
32/2022 (I)	SP.MINUTE: Assistenza al software per la rilevazione delle presenze anno 2022 -integrazione impegno	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00
33/2022 (I)	PROGETTO "SCEGLILIBRO ANNI 2021/2022" -CICLO DI INCONTRI CON GLI ALUNNI DELLA CLASSE 5 DELLA SCUOLA	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	890,60	0,00	0,00	0,00	890,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
34/2022 (I)	SP.MINUTE: CANCELLERIA PER UFFICI + TONER HP LJ M605 (PREVENTIVO NS PROT.N.603 DD.28/01/22)	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	406,77	0,00	0,00	0,00	406,77	0,00
34/2022 (I)	SP.MINUTE: CANCELLERIA PER UFFICI + TONER HP LJ M605 (PREVENTIVO NS PROT.N.603 DD.28/01/22)	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	194,14	0,00	0,00	0,00	194,14	0,00
35/2022 (I)	SP.MINUTE: REINTEGRO N.13 PRODOTTI CASSETTA PRONTO SOCCORSO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	214,65	0,00	0,00	0,00	214,65	0,00
36/2022 (I)	SP.MINUTE: CANCELLERIA E TONER PER UFFICI (PREVENTIVO NS PROT.N.684/A DD. 03.02.2022)	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00
36/2022 (I)	SP.MINUTE: CANCELLERIA E TONER PER UFFICI (PREVENTIVO NS PROT.N.684/A DD. 03.02.2022)	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	216,62	0,00	0,00	0,00	216,62	0,00
37/2022 (I)	SPESE MINUTE 2022-Acq.to scaffalature per stanza pulizie sottotetto, sgabuzzino utc, archivio di dep	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	579,66	0,00	0,00	0,00	579,66	0,00
38/2022 (I)	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2022	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	88.138,23	0,00	0,00	0,00	77.467,70	10.670,53
39/2022 (I)	RITENUTE FISCALI 2022 SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	5.325,07	0,00	0,00	0,00	5.325,07	0,00
39/2022 (I)	RITENUTE FISCALI 2022 SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	99017.01.05020 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	19.411,20	0,00	0,00	0,00	17.587,99	1.823,21
40/2022 (I)	RITENUTE FISCALI 2022 SU LAVORO AUTONOMO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	99017.01.05021 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.390,26	0,00	0,00	0,00	862,00	1.528,26
41/2022 (I)	SP.MINUTE: router TP-Linck AC1200 completo di configurazione+cavo rete e plug RJ45 (per magazzino	01051.03.00460 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59	0,00
42/2022 (I)	SP.MINUTE: realizzazione by-pass acqua censiti località Frati Condino	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90
43/2022 (I)	SP.MINUTE: MATERIALE PER IGIENE DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA (MASCHERINE, ALCOOL, VELINE, DETERG.)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00
44/2022 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE GENNAIO 2022 MEDIANTE FUEL CARD	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	496,10	0,00	0,00	0,00	496,10	0,00
45/2022 (I)	App.ne convenzione per messa a disposizione lavoratrici ex L.P. 32/90 (anno 2022).	05021.03.01249 Segretario comunale	2022	0,00	3.455,04	0,00	0,00	0,00	2.303,36	1.151,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
45/2022 (I)	App.ne convenzione per messa a disposizione lavoratrici ex L.P. 32/90 (anno 2022).	09021.03.01949 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	3.455,04	0,00	0,00	0,00	2.303,36	1.151,68
46/2022 (I)	SP.MINUTE: 6 lt sapone liquido per scuola prim. (Palazzo Belli)	04021.03.00980 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00
47/2022 (I)	SP.MINUTE: Intervento spурgo con autobotte c/o Hotel Aurora a Cimego	09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00
48/2022 (I)	SP.MINUTE: VESTIARIO PER OPERAIO COM.LE ZANETTI (FELPA, TSHIRT, PANTALONI, CALZINI, SCARPE)	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00
49/2022 (I)	FORNITURA GPL PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO ANNO 2022	01051.03.10885 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.986,14	0,00	0,00	0,00	1.432,22	1.553,92
50/2022 (I)	CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2022	01021.01.00143 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
50/2022 (I)	CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2022	01031.01.00194 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
50/2022 (I)	CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2022	01041.01.00081 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
50/2022 (I)	CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2022	01061.01.00355 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00
50/2022 (I)	CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2022	01071.01.00275 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00
50/2022 (I)	CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2022	04011.01.00945 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
50/2022 (I)	CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2022	05021.01.01270 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
51/2022 (I)	Buono economy n. 2/22-nuova key coll. contabile Girardini Annamaria (rimborso ricevuta PagoPa).	01041.03.00137 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
52/2022 (I)	Buono economy n. 3/22-nuova key coll. amm.vo Radi Sara (rimborso ricevuta PagoPa).	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
53/2022 (I)	Buono economy n. 4/22-rinnovo key ass.te amm.vo Melzani Sara (rimborso ricevuta PagoPa).	01071.03.00215 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
54/2022 (I)	SP.MINUTE:Chiave serratura punzonata 2/4 lati (bibl.) e scopa saggina pesante (munic. Condino)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00
55/2022 (I)	SP.MINUTE: NOLEGGIO 1G PIATTAFORMA Z20 (controllo lampioni ill.pubb. Condino e sistemazione scuri	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	103,45	0,00	0,00	0,00	103,45	0,00
55/2022 (I)	SP.MINUTE: NOLEGGIO 1G PIATTAFORMA Z20 (controllo lampioni ill.pubb. Condino e sistemazione scuri	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	103,46	0,00	0,00	0,00	103,46	0,00
56/2022 (I)	SP.MINUTE: Vestiario operai com. (Enzo e Matteo - pantalone-giacca-felpa)	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	640,90	0,00	0,00	0,00	640,90	0,00
57/2022 (I)	SP.MINUTE: INTEVENTO DI CONFIGURAZIONE IP SU TOTEM GREEN PASS C/O BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.01246 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
58/2022 (I)	SP.MINUTE: CHIUSURA OPERAZIONI IVA 2021 E DICHIARAZIONE IVA 2022	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
59/2022 (I)	SPESE MINUTE-Servizio Contabilmente formula "Flex 15 quesiti, EL News e Scadenzario"-biennio 22/23	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.193,16	0,00	0,00	0,00	1.193,16	0,00
60/2022 (I)	SP.MINUTE: CORSO "L'UTILIZZO DEI FONDI PER EMERGENZA COVID NEL 2022" DIP. FLORIANI	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
61/2022 (I)	Spesa anno 2022 Adesione alla conv. telefonia MOBILE 8 (5 SIM+1 utenza M2M per sistema allarme acque	01021.03.00157 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	291,08	0,00	0,00	0,00	240,95	50,13
	Motivo: Adesione alla conv. telefonia MOBILE 8 (5 SIM+1 utenza M2M per sistema allarme acquedotto Condino).									
62/2022 (I)	TELEFONIA LINEA N.0465621642 ADSL SENZA LIMITI CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO ANNO 2022	01051.03.10884 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	847,90	-183,00	0,00	0,00	549,00	115,90
63/2022 (I)	RINNOVO CONFORMITA' SERBATOI GPL CAMPO SPORTIVO CONDINO, BICIGRILL CONDINO E CASERMA VV.FF. CIMEGO	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
63/2022 (I)	RINNOVO CONFORMITA' SERBATOI GPL CAMPO SPORTIVO CONDINO, BICIGRILL CONDINO E CASERMA VV.FF. CIMEGO	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
66/2022 (I)	SP.MINUTE: Extender wi-fi e intervento tec. per biblioteca comun.	05021.03.01246 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
67/2022 (I)	Lotto legname "Malga Caino-cambio coltura"-prog.taglio 5/2017: migliore boschive	09051.04.00480 Segretario comunale	2022	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
68/2022 (I)	IVA fatt.1 dd.26.10.2021(Costi spazzamento a Com. Giudicarie) incassata da restituire	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	636,36	0,00	0,00	0,00	636,36	0,00
69/2022 (I)	Giro int.IVA split fatt.1 dd.26/1/21-COSTO SPAZZAM. E ONERI ACCESSORI ANNO 2021	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	636,36	0,00	0,00	0,00	636,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
70/2022 (I)	SP.MINUTE:CORSO FOMRAZIONE PER MESSI COMUNALI E MESSI NOTIFICATORI DIP. SCUDERI ERICA	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
71/2022 (I)	Quota assist.stipula contr.agrario rep.32 dd.27/1/22-art.45 I.203/82	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
72/2022 (I)	SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COM.LE +ANTIGELO PER APE E BITUMINOSO PER LA SC. PRIMARIA	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	163,05	0,00	0,00	0,00	163,05	0,00
72/2022 (I)	SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COM.LE +ANTIGELO PER APE E BITUMINOSO PER LA SC. PRIMARIA	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00
72/2022 (I)	SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COM.LE +ANTIGELO PER APE E BITUMINOSO PER LA SC. PRIMARIA	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00
74/2022 (I)	SP.MINUTE: Riparaz.forno/lavastov.asilo Cimego-materiali, ricambi,viaggio,manod.	04011.03.10919 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	481,90	0,00	0,00	0,00	481,90	0,00
75/2022 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022	01051.03.00494 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	4.620,33	0,00	0,00	0,00	4.620,33	0,00
	Motivo: ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022									
75/2022 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022	01051.03.00498 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	244,74	0,00	0,00	0,00	244,74	0,00
	Motivo: ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022									
75/2022 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022	01051.03.10883 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.990,24	0,00	0,00	0,00	1.990,24	0,00
	Motivo: ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022									
75/2022 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022	01111.03.00154 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.006,72	0,00	0,00	0,00	2.006,72	0,00
	Motivo: ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022									
75/2022 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022	04011.03.00911 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	324,84	0,00	0,00	0,00	324,84	0,00
	Motivo: ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022									
75/2022 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022	04021.03.00953 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.419,60	0,00	0,00	0,00	2.419,60	0,00
	Motivo: ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022									
75/2022 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022	05021.03.01245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	720,93	0,00	0,00	0,00	720,93	0,00
	Motivo: ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. -DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
75/2022 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022	06011.03.01985 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3.446,69	0,00	0,00	0,00	3.446,69	0,00
<i>Motivo: ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022</i>										
75/2022 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022	09041.03.01686 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3.229,09	0,00	0,00	0,00	3.229,09	0,00
<i>Motivo: ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022</i>										
75/2022 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022	09041.03.01763 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00
<i>Motivo: ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022</i>										
75/2022 (I)	ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022	10051.03.02245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	25.384,56	0,00	0,00	0,00	25.384,56	0,00
<i>Motivo: ADESIONE CONVENZ. PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. - DECORRENZA DAL 01.11.2020 AL 21.03.2022 - ANNO 2022</i>										
77/2022 (I)	BUONO ECONOMO N. 5/22-TASSA DI CIRCOLAZ. AUTOM. COMUNE CE567YC, FG057XR, CE381YC, CX37932-SCAD. 28/2. Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	01021.02.00083	2022	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40	0,00
79/2022 (I)	RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.05022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	376.723,26	0,00	0,00	0,00	352.030,17	24.693,09
80/2022 (I)	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2022	99017.01.05021 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	10.989,01	0,00	0,00	0,00	10.989,01	0,00
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	36.947,06	0,00	0,00	0,00	31.208,56	5.738,50
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	20.142,91	0,00	0,00	0,00	16.870,55	3.272,36
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	9.476,92	0,00	0,00	0,00	8.262,80	1.214,12
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	41.769,70	0,00	0,00	0,00	35.079,23	6.690,47
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	15.770,18	0,00	0,00	0,00	13.198,34	2.571,84
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	10.671,90	0,00	0,00	0,00	9.089,24	1.582,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	04011.01.00923 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.387,02	0,00	0,00	0,00	2.229,44	157,58
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	6.629,40	0,00	0,00	0,00	5.859,24	770,16
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	48.959,71	0,00	0,00	0,00	41.963,66	6.996,05
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01021.01.00140 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	4.390,53	0,00	0,00	0,00	3.701,06	689,47
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01031.01.00184 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.430,70	0,00	0,00	0,00	2.034,73	395,97
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01041.01.00078 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.135,95	0,00	0,00	0,00	989,03	146,92
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01061.01.00350 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	4.893,88	0,00	0,00	0,00	4.084,28	809,60
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01071.01.00265 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.020,04	0,00	0,00	0,00	1.708,83	311,21
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	04011.01.00940 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.244,32	0,00	0,00	0,00	1.053,60	190,72
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	05021.01.01265 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	838,16	0,00	0,00	0,00	709,00	129,16
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	10.954,13	0,00	0,00	0,00	9.097,86	1.856,27
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	461,68	0,00	0,00	0,00	461,68	0,00
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	01011.02.00012 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	6.412,46	0,00	0,00	0,00	5.902,88	509,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	11.137,56	0,00	0,00	0,00	9.368,21	1.769,35
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	7.192,74	0,00	0,00	0,00	6.023,99	1.168,75
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3.417,67	0,00	0,00	0,00	2.984,08	433,59
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	14.600,69	0,00	0,00	0,00	12.211,14	2.389,55
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	6.069,17	0,00	0,00	0,00	5.150,65	918,52
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	04011.02.00925 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	868,48	0,00	0,00	0,00	813,31	55,17
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	04011.02.12692 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3.726,49	0,00	0,00	0,00	3.161,23	565,26
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.408,71	0,00	0,00	0,00	2.092,52	316,19
84/2022 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	362,24	0,00	0,00	0,00	313,78	48,46
84/2022 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	145,72	0,00	0,00	0,00	126,34	19,38
84/2022 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	87,86	10,20
84/2022 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	396,23	0,00	0,00	0,00	340,00	56,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
84/2022 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	186,70	0,00	0,00	0,00	165,09	21,61
84/2022 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	113,90	0,00	0,00	0,00	100,60	13,30
84/2022 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	73,93	0,00	0,00	0,00	64,96	8,97
85/2022 (I)	F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2022	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00
85/2022 (I)	F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2022	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
85/2022 (I)	F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2022	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00
85/2022 (I)	F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2022	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
85/2022 (I)	F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2022	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
85/2022 (I)	F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2022	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.191,65	0,00	0,00	0,00	1.863,31	328,34
86/2022 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	5.182,73	0,00	0,00	0,00	3.458,32	1.724,41
86/2022 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.911,60	0,00	0,00	0,00	1.217,68	693,92
86/2022 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.298,77	0,00	0,00	0,00	796,53	502,24
86/2022 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	4.615,03	0,00	0,00	0,00	2.471,34	2.143,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
86/2022 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	5.119,00	0,00	0,00	0,00	3.809,28	1.309,72
86/2022 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.471,75	0,00	0,00	0,00	978,66	493,09
86/2022 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.008,66	0,00	0,00	0,00	683,96	324,70
87/2022 (I)	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZ.TFR	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.483,53	0,00	0,00	0,00	2.483,53	0,00
88/2022 (I)	CONTRIBUZIONE INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022	04011.01.00923 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	157,00	11,00
89/2022 (I)	SP.MINUTE: Sistemazione porta entrata biblioteca Condino	05021.03.01243 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	833,26	0,00	0,00	0,00	833,26	0,00
90/2022 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2021 E ACCONTO ANNO 2022	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	679,44	-40,74	0,00	0,00	638,70	0,00
90/2022 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2021 E ACCONTO ANNO 2022	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	345,87	0,00	0,00	0,00	345,87	0,00
90/2022 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2021 E ACCONTO ANNO 2022	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	253,50	0,00
90/2022 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2021 E ACCONTO ANNO 2022	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.316,30	0,00	0,00	0,00	1.316,30	0,00
90/2022 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2021 E ACCONTO ANNO 2022	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	232,85	0,00	0,00	0,00	232,85	0,00
90/2022 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2021 E ACCONTO ANNO 2022	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	646,66	0,00	0,00	0,00	646,66	0,00
91/2022 (I)	CORSO "IL SISTEMA CONTABILE SPIEGATO AI DIP. DEI SERVIZI NON FINANZIARI" DIP. GARBATO	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
92/2022 (I)	Restituz.importo mandato 344/2022 per Iban non attivo:nuovo pagam.(fatt.1434 dd.31/1/22)	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
93/2022 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO PER PROROGA LOCAZIONE AGRITUR 99017.02.05025 E AFFITTANZA TERRENI AGRARI ANNO 2022	Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
94/2022 (I)	Buono economy n. 6/22-nuova key coll. contabile Floriani Erika (rimborso ricevuta PagoPa).	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
95/2022 (I)	SP.MINUTE: EQUIPAGGIAMENTO VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE (GUANTI, TUTA PROTEZIONE, CREMA LAVAMANI...)	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	256,13	0,00	0,00	0,00	256,13	0,00
97/2022 (I)	INCARICO DI CONTRASSEGNAZURA PIANTE DA ASSENGARE AL TAGLIO (INTERV.DI DIRADAMENTO DI PINO NERO	09022.02.03525 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.220,00	-1.220,00	0,00	-1.220,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
98/2022 (I)	SP.MINUTE: set 8 bussole 3/8 lunghe per chiavi magazzino	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	32,33	0,00	0,00	0,00	32,33	0,00
178/2022 (I)	SP.MINUTE: Riparaz.vomero con perno	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
179/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE "CORSO AVANZATO PER RAGIONIERE COMUNALE" DIP. FLORIANI ERIKA	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
180/2022 (S)	AUTORIZZAZ. CORSO "IODIGITALE SMART" DIP. MELZANI, MOAR, SCUDERI E PIZZINI	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
181/2022 (I)	Manut.ord.sistemi evacuaz.fumo e calore c/o Centro Polivalente Condino.Triennio 2022-2024	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
182/2022 (P)	Corsi formativi di TSM-Trentino School of Management anno 2022	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183/2022 (P)	Corsi formativi del Consorzio dei Comuni Trentini anno 2022	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184/2022 (I)	Riparaz.spazzatrice stradale Schmidt ABD847 in dotaz. al cantiere comun.	01052.02.03021 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.952,37	0,00	0,00	0,00	1.952,37	0,00
185/2022 (I)	Riparaz.e revisione Piaggio Porter CE567YC in dotaz. al cantiere comun.	01052.02.03021 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.009,78	0,00	0,00	0,00	1.009,78	0,00
186/2022 (S)	CORSO "IODIGITALE GESTIONE E ORGANIZZAZ. DEI CONTENUTI DIGITALI LIVELLO INTERMEDIO" DIP. PIZZINI	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
187/2022 (I)	SP.MINUTE: Bobina accensione per mezzo comun.Fiat Idea	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00	40,14	0,00
188/2022 (I)	ACQUISTO DI N.2 CONTATORI PER LETTURA CONSUMI IDRICI	09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	543,37	-0,01	0,00	0,00	543,36	0,00
	Motivo: Economia (ACQUISTO DI N.2 CONTATORI PER LETTURA CONSUMI IDRICI)									
189/2022 (S)	autorizzazione corso "Nuova Passweb: formazione di base e ultimi agg.ti" - dip. Alberti Sara	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
190/2022 (I) SP.RAPPR.:Noleggio piattaforma Z20.3 mezza giornata per smontaggio luminarie natalizie Condino	01011.03.00130 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	135,18	0,00
191/2022 (S) D.L. LAVORI VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. CONDINO	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2021	0,00	5.805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,21	0,00
192/2022 (I) SP.MINUTE: Prodotti vari per la pulizia e l'igiene della scuola dell'infanzia di Cimego	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	282,01	0,00
193/2022 (I) ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.14 LOTTO 4 (01.05.2022-30.04.2023)	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	13.500,00	-4.994,86	0,00	0,00	0,00	2.269,10	6.236,04
193/2022 (I) ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.14 LOTTO 4 (01.05.2022-30.04.2023)	04011.03.00913 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	4.500,00	-3.465,34	0,00	0,00	0,00	350,11	684,55
194/2022 (I) SP.MINUTE:Installaz.contatori Condino e sistemaz.cassetta wc caserma CC	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
194/2022 (I) SP.MINUTE:Installaz.contatori Condino e sistemaz.cassetta wc caserma CC	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10
195/2022 (I) Installazione telecontrollo impianto FTV c/o caserma VVFF Cimego	01052.02.03018 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
196/2022 (I) SP.MINUTE: Serie completa 10 rilegature fogli stato civile (8+2) - Prev. 4562/14.03.2022	01071.03.00215 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	448,96	0,00
197/2022 (I) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CONDINO	11011.04.00865 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
197/2022 (I) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CONDINO	11012.03.03229 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.013,37	8.986,63
197/2022 (I) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CONDINO	11012.03.03231 Segretario comunale	2022	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
198/2022 (S) SALDO SPESE TECNICHE PROGETT., D.L., COORDINAM. SICUREZZA LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA CRM CONDINO	09032.02.03520 Responsabile Servizio tecnico	2019	0,00	20.042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042,22	0,00
199/2022 (I) SP.MINUTE: materiale vario cancelleria per Uff.Tec.-Prev.4560 dd. 01061.03.00340 dd.14/3/22	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	275,88	0,00
200/2022 (I) SP.MINUTE: Materiale vario cancelleria per Uff.Segr.-Prev.4560 dd.14/3/22	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	191,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
201/2022 (I) SP.MINUTE: N.3 toner nero(2 Uff.Segr.,1 Uff.Anag.)-Prev. 4133\202200039 dd.14/3/22	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	776,21	0,00	0,00	0,00	0,00	776,21	0,00
202/2022 (I) SP.MINUTE: N.2 bandiere Italia(1 scorta,1 uff.Cimego)-Prev. 4133\202200039 dd.14/3/22	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,00
203/2022 (I) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CIMEGO	11011.04.00865 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
203/2022 (I) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CIMEGO	11012.03.03227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
204/2022 (I) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRIONE	11011.04.00865 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
204/2022 (I) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRIONE	11012.03.03227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.547,32	452,68	
205/2022 (I) LAVORI DI ADEG. RETE DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE CENTRO SPORTIVO "BETTEGA" CONDINO.	06012.02.03623 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	12.789,02	0,00	0,00	0,00	12.789,02	0,00	
206/2022 (S) CORSO "LE NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI IN PROVINCIA DI TN, GLI APPALTI NEL PNRR"	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	
207/2022 (I) SP.MINUTE: PZ 4 CARTA ROTOLI E PZ 2 BOSTIK GR 300 PER MANUTENZIONE PAVIMENTO SCUOLA PRIMARIA	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	47,32	0,00	0,00	0,00	47,32	0,00	
208/2022 (I) CANONE DI GESTIONE ANNO 2022 CENTRALE MINIDROELETTRICA BRIONE	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	17.320,38	0,00	0,00	0,00	14.433,65	2.886,73	
209/2022 (I) CANONE DI GESTIONE ANNO 2022 CENTRALE MINIDROELETTRICA CONDINO	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	17.960,82	0,00	0,00	0,00	14.967,35	2.993,47	
210/2022 (I) CANONE DI GESTIONE ANNO 2022 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO	04021.03.00961 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	12.687,96	0,00	0,00	0,00	10.573,30	2.114,66	
211/2022 (I) CANONE DI GESTIONE ANNO 2022 IMP. FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIO-CULTURALE CIMEGO	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	7.575,00	0,00	0,00	0,00	6.312,50	1.262,50	
212/2022 (I) CANONE DI GESTIONE ANNO 2022 IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO	04021.03.00960 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	12.781,98	0,00	0,00	0,00	10.651,65	2.130,33	
213/2022 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-SPESA ANNO 2022	01021.03.00156 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	840,52	-5,12	0,00	0,00	699,29	136,11	

Motivo: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-SPESA ANNO 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
213/2022 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-SPESA ANNO 2022	04011.03.00912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	18,97
<i>Motivo: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-SPESA ANNO 2022</i>										
213/2022 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-SPESA ANNO 2022	04021.03.00954 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75	20,23
<i>Motivo: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-SPESA ANNO 2022</i>										
213/2022 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-SPESA ANNO 2022	05021.03.01248 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106,61	20,28
<i>Motivo: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-SPESA ANNO 2022</i>										
214/2022 (I) SP.MINUTE: Interv.con modifica elementi seduta di suddivisione in 4 singoli elementi (c/o bibl.)	05021.03.01246 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
215/2022 (I) SP.MINUTE: Router wi-fi dual band wireless per asilo Cimego	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
216/2022 (I) Contributo associativo al Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. anno 2022	01021.03.00145 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,60	0,00
218/2022 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO N.2 WEBCAM FULL HD USB PER PC WINDOWS 10	05021.03.01238 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01021.01.00070 Segretario comunale	2022	0,00	421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,80
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,38
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01031.01.00106 Segretario comunale	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01041.01.00072 Segretario comunale	2022	0,00	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,80
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	75,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01061.01.00320 Segretario comunale	2022	0,00	942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,05
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,21
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01071.01.00210 Segretario comunale	2022	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,53
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	05021.01.01220 Segretario comunale	2022	0,00	794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,09
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92
221/2022 (I) Pagam.errato fatto a Comune anziché a Comunità Giudicarie- mensa scuola elem.Condino-Zailaf Ziad	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
222/2022 (I) SP.MINUTE: ACQ.TO 20 PZ CARTA A 4 75 GR CF. 5 + HP TONER CE255X PER UFFICIO ANAGRAFE	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	414,19	0,00	0,00	0,00	414,19	0,00	0,00
222/2022 (I) SP.MINUTE: ACQ.TO 20 PZ CARTA A 4 75 GR CF. 5 + HP TONER CE255X PER UFFICIO ANAGRAFE	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	302,17	0,00	0,00	0,00	302,17	0,00	0,00
223/2022 (I) SP.MINUTE: Corso per addetto all'utilizzo di piattaforma di lavoro mobile elevabile D.Lgs 81/2008	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00	0,00
224/2022 (I) SPESA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PALAZZO BELLÌ SEDE PROVVISORIA SCUOLA PRIMARIA	04021.03.00953 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.252,37	0,00	0,00	0,00	1.252,37	0,00	0,00
225/2022 (I) 1 pc portatile,1 hd,1 vivavoce,1 tablet,1 videoproiettore,2 altoparlanti per asilo Cimego	04012.02.03120 Segretario comunale	2022	0,00	1.878,80	0,00	0,00	0,00	1.878,80	0,00	0,00
226/2022 (I) Documentario su mons. Bernardo Antonini di Cimego: fornitura 400 05022.02.03350 dvd	04012.02.03120 Segretario comunale	2022	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
227/2022 (I) LAVORI IN CARTONGESSO E TINTEGGIATURA LOCALI C/O IMM.COMUN.	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.750,43	0,00	0,00	0,00	2.750,43	0,00	0,00
228/2022 (I) Tinteggiatura c/o biblioteca comunale	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00	0,00
229/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE PER MAGAZZINO(RISUZ. ZINC, RUBINETTO, MANICOTTO, PROLUNGA ECC)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	84,69	0,00	0,00	0,00	84,69	0,00	0,00
230/2022 (I) SP.MINUTE:Vetro ricambio centralini e luce scala multifunz.per casa per ferie Brione	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	76,49	0,00	0,00	0,00	76,49	0,00	0,00
231/2022 (I) SP.MINUTE:Prodotti vari per pulizia e igiene sedi comun.Condino e Cimego	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	38,58	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	0,00
232/2022 (I) FORNITURA GPL PER SEDE MUNICIPALE BRIONE ANNO 2022	01051.03.10885 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.440,94	-99,67	0,00	0,00	1.341,27	0,00	0,00

Motivo: FORNITURA GPL PER SEDE MUNICIPALE BRIONE ANNO 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
233/2022 (I) SP.MINUTE - CANONE STANZA "VIRTUALE" FINO AL 28.02.2023 (PREVENTIVO NS PROT.N.6732 DD.26.10.2020)	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	299,92	0,00
234/2022 (I) AFFIDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE TELECONTROLLI E POTABILIZZATORE A SERVIZIO	09042.02.03491 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	8.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,06	0,00
234/2022 (I) AFFIDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE TELECONTROLLI E POTABILIZZATORE A SERVIZIO	09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,09	0,00
235/2022 (I) AFFIDO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMA GISCOMCLOUD IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2022	01061.03.00333 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	3.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,60	0,00
236/2022 (I) SP.MINUTE: Cancelleria varia per biblioteca-prev.4605 dd. 23.03.2022	05021.03.01235 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	1.404,87	-21,56	0,00	0,00	0,00	1.383,31	0,00
<i>Motivo: Economia di spesa</i>										
237/2022 (I) SP.MINUTE: Copertine per libri di varie misure per biblioteca	05021.03.01235 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	2.092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,30	0,00
238/2022 (I) Fornitura e posa forno trivale e frigobar con accessori c/o agritur Rio Caino	01022.02.03023 Segretario comunale	2022	0,00	11.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,30	0,00
240/2022 (I) Contrib.straord.per 1° gara CSI provinciale e gara sociale Chiese Nuoto	06012.03.03670 Segretario comunale	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241/2022 (I) Contrib.straord.per acquisto pulmino trasporto atleti	06012.03.03659 Segretario comunale	2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
242/2022 (I) Contrib.straord.per unità termoventilante c/o Pieve S.Maria Assunta	05022.03.13625 Segretario comunale	2022	0,00	25.620,00	-178,12	0,00	0,00	0,00	25.441,88	0,00
<i>Motivo: Econ.spesa-Contrib.straord.per unità termoventilante c/o Pieve S.Maria Assunta</i>										
243/2022 (I) Riposizionam.palo ill.pubb.con fornitura e posa nuovo corpo illum. c/o centro sport.Bettega - Condino	10052.02.03705 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,15	0,00
244/2022 (I) LAVORI RIPRISTINO MULINO C/O SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00	0,00
245/2022 (I) SP.MINUTE: MANUTENZIONE CONSULTAZIONE ARCHIVI ASCOT WEB PERIODO APRILE -DICEMBRE 2022	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	520,45	0,00	0,00	0,00	0,00	520,45	0,00
246/2022 (I) SP.MINUTE:Upgrade e reinstallaz.1 pc Uff.Rag.compresi nuova SSD e banco Ram e pacchetto Office'21	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	591,70	0,00
247/2022 (I) Corso bricolage bibl.2022 "Aspettando la Pasqua"-creazione ghirlanda	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
247/2022 (I) Corso bricolage bibl.2022 "Aspettando la Pasqua"-creazione ghirlanda	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00
248/2022 (I) Corso bricolage bibl.2022 "Aspettando la Pasqua"-albero di Pasqua + materiale laborat.pomerid.Pasqua	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
248/2022 (I) Corso bricolage bibl.2022 "Aspettando la Pasqua"-albero di Pasqua + materiale laborat.pomerid.Pasqua	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
249/2022 (I) Corso bricolage bibl.2022 "Aspettando la Pasqua"-serata bookfolding	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
250/2022 (I) Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	01051.03.00494 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	17.188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,21	5.187,56
<i>Motivo: Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022</i>										
250/2022 (I) Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	01051.03.00498 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	273,64
<i>Motivo: Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022</i>										
250/2022 (I) Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	01051.03.10883 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	11.196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,75	2.388,77
<i>Motivo: Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022</i>										
250/2022 (I) Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	01111.03.00154 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	12.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,83	2.797,46
<i>Motivo: Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022</i>										
250/2022 (I) Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	04011.03.00911 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	752,15	262,95
<i>Motivo: Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022</i>										
250/2022 (I) Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	04021.03.00953 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	7.776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,71	2.450,40
<i>Motivo: Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022</i>										
250/2022 (I) Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	05021.03.01245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	4.796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,22	1.185,19
<i>Motivo: Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022</i>										
250/2022 (I) Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	06011.03.01985 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	15.766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,66	5.593,58
<i>Motivo: Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
250/2022 (I)	Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	09041.03.01686 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	20.368,23	0,00	0,00	0,00	19.217,30	1.150,93
<i>Motivo: Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022</i>										
250/2022 (I)	Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	09041.03.01763 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	63,48	21,16
<i>Motivo: Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022</i>										
250/2022 (I)	Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	10051.03.02245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	131.485,26	0,00	0,00	0,00	96.458,78	35.026,48
<i>Motivo: Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022</i>										
251/2022 (S)	STESURA VARIANTE N.2 PROG.E D.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA LOC. PORTE: INTEGRAZIONE INCARICO PER VARIA	10052.02.03682 Responsabile Servizio tecnico	2021	0,00	1.516,75	0,00	0,00	0,00	1.516,75	0,00
257/2022 (I)	ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIO	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00
258/2022 (I)	SP.MINUTE:Collegam.lavello e completam.linea acqua sanitaria c/o Centro Tennis Condino	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
259/2022 (I)	SP.MINUTE:Servizio sicurezza (antivirus/monitoraggio/intercept x Client e Server per 4 mesi	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	399,28	0,00	0,00	0,00	399,28	0,00
260/2022 (I)	SP.MINUTE: Servizio backup una tantum	01021.03.00305 Segretario comunale	2022	0,00	1.643,95	0,00	0,00	0,00	1.643,95	0,00
261/2022 (I)	SP.MINUTE: Tovaglie diverse misure per eventi c/o biblioteca	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	223,70	0,00	0,00	0,00	223,70	0,00
262/2022 (I)	Affidamento in economia all'imp.ind. Faccini Claudio lavori di pulizia sentiero "Via Vecia-Coldom".	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	24.156,00	0,00	0,00	0,00	24.156,00	0,00
263/2022 (I)	Affido in economia a ditta Tarolli Paolo Snc lavori di sist.ne terreno sponda destra Rio Cron.	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	8.608,32	0,00	0,00	0,00	8.608,32	0,00
264/2022 (P)	PRENOTAZIONE impegno di spesa: app.ne QE "Recinzioni tradizionali in C.C. Condino, Cimego e Brione".	09022.02.03518 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	76.616,22	-76.616,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: PARZIALE ANNULLAMENTO IMPEGNI SU INTERV."RECINZIONI TRADIZIONALI IN C.C. CONDINO, BRIONE E CIMEGO II</i>										
265/2022 (S)	Impegno di spesa per D.L. intervento "Recinzioni tradizionali C.C. Condino, Cimego e Brione" PSR.	09022.02.03518 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	4.156,30	-3.141,26	0,00	0,00	1.015,04	0,00
<i>Motivo: PARZIALE ANNULLAMENTO IMPEGNI SU INTERV."RECINZIONI TRADIZIONALI IN C.C. CONDINO, BRIONE E CIMEGO II</i>										
266/2022 (I)	SP.MINUTE: ACQ.TO PZ 4 SILICONE + PZ 11 GRILLI ROBUR PER CATENA MINIPALA + NASTRO ISOL.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	47,14	0,00	0,00	0,00	47,14	0,00
268/2022 (I)	FORNITURA GPL CAMPO SPORTIVO CIMEGO ANNO 2022	06011.03.01980 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.575,52	-54,97	0,00	0,00	1.520,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
269/2022 (I) Acquisto n. 2 distruggi-documenti per uff.comunali (tecnico e segreteria)	01022.02.03020 Segretario comunale	2022	0,00	1.020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,87	0,00
270/2022 (I) SP.MINUTE: N.10 SACCHI ASFALTO PROPATCH KG 25 PER SISTEMAZ. STRADA CERE'	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
274/2022 (I) Compartecipaz.spese concorso per utilizzo graduatoria - assunz. Filosi Ornella	01101.03.00135 Segretario comunale	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
275/2022 (I) Acquisto stampante laser per atti stato civile in A4	01022.02.03020 Segretario comunale	2022	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70	0,00
276/2022 (I) Corso bibl.'22 "Public Speaking"	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
277/2022 (I) Servizio Tesoreria periodo 1/7/22-31/12/26 con opz.proroga tec. straord di 6 mesi - anno 2022	01031.03.00180 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
278/2022 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO CUCITRICE MAX VAIMO 80 + 4CF ETICHETTE ZEBRA	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	164,49	0,00
279/2022 (I) ESONERO CONTRIBUTIVO C/LAVORATORE LEGGE 30.12.2021 N.234	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	6.442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,03	0,00
280/2022 (I) GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO VALLE DEL CHIESE -Q.TA ANTICIPO SPESA ANNO 2022	05021.04.01320 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	7.948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,63	0,00
282/2022 (I) SP.MINUTE: CANCELLERIA VARIA (LEVAPUNTI, PORTA ACCESSORI, PORTA CORRISPONDENZA, EVIDENZIATORI)	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	132,74	0,00
283/2022 (I) SP.MINUTE: RIPRARAZIONE TUBO CON SOSTITUZIONE RACCORDO (BRACCIO TRATTORE)	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00
284/2022 (I) CANONE DI GESTIONE CENTRO ACQUATICO ANNO 2022 - CONVENZIONE DD. 07.07.2015	06011.03.01977 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	455.278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	319.041,69	136.237,25
285/2022 (I) Buono economia n. 7/22-nuova key ass.te amm.vo Filosi Ornella (rimborso bonifico banc dd. 13/04/22).	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00
286/2022 (I) Buono economia n. 8/22-Spese postali.	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
287/2022 (I) Vendita lotto legname "Gos-Castelline"-prog.taglio n.35/2022/1 dd. 31.03.2022-migliorie boschive	09051.04.00480 Segretario comunale	2022	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
288/2022 (I) SP.MINUTE: PZ 15 ASFALTO PROPATCH PER MANUTENZIONE STRADE BRIONE E CIMEGO	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	173,85	0,00
289/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	596,82	0,00
290/2022 (I) AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE. <i>Motivo: Riacertamento residui</i>	08012.02.03228 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	61.904,76	-43.333,33	0,00	-43.333,33	18.571,43	0,00	
291/2022 (I) INCARICO DIREZIONE LAVORI E ALTRE ATTIVITA' (INTERV. MIGLIORAMENTI STRUTT.LI VALLE APERTA)-PSR 2018	09022.02.03516 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	3.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,20	0,00
292/2022 (P) PRENOTAZIONE IMPEGNO per QE MIGLIORAMENTI STRUTT. LI VALLE APERTA (PSR2018) SCAD. REND. 14.10.2022.	09022.02.03516 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	31.685,57	-31.685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293/2022 (P) PRENOTAZIONE QE "REC. HABITAT-MIGLIORAM.PASCOLI ROMANTERRA, SEROLLO E RIVE-SCAD. RENDICONT. 14/10/22	09022.02.03519 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	23.458,02	-23.458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294/2022 (I) IMPEGNO D.L. "REC. HABITAT-MIGLIORAM.PASCOLI ROMANTERRA, SEROLLO E RIVE (PSR 2018).	09022.02.03519 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,70	0,00
295/2022 (I) Impegno di spesa per PROGETTO "ESTATE A TUTTO G.A.S. VALLE DEL CHIESE"-anno 2022.	04021.03.01193 Segretario comunale	2022	0,00	4.256,43	-720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,71
296/2022 (I) SP.MINUTE: SERVIZIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2022 COMUNE, FATTURE E BIBLIOTECA	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00
297/2022 (I) BOLLI E SPESE PERIODO 01.01.2022- 20.04.2022	01031.03.00180 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
298/2022 (I) SP.MINUTE: N.10 PALI PINO IMPREGNATO E N.5 MEZZO PALO PER SISTEMAZ. SENTIERO RIO CAINO E PARCO	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	397,48	0,00
299/2022 (I) SP.MINUTE: FORNITURA TON 78,99 STABILIZZATO PER SISTEMAZIONE STRADA CASALE BRIONE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,52	0,00
302/2022 (I) SP.MINUTE: ACQ.TO MATERIALE VARIO PER MANUTENZ. PALESTRA SC.PRIMARIA E PER MAGAZZINO COM.LE	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	144,49	0,00
302/2022 (I) SP.MINUTE: ACQ.TO MATERIALE VARIO PER MANUTENZ. PALESTRA SC.PRIMARIA E PER MAGAZZINO COM.LE	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	129,28	0,00
303/2022 (I) SP.MINUTE: N.2 BRANDINE C/DOGHE + N.2 COPRI BRANDINA + N.2 COPRIMATERASSO COTONE PER SEGGI ELETTORALI	01071.03.00230 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	287,26	0,00
304/2022 (I) Versam.migliorie boschive prog.taglio 2021 (usi civ. ex comuni Brione,Cimego,Condino)	09051.04.00480 Segretario comunale	2022	0,00	11.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883,53	0,00
305/2022 (I) SISTEMAZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CASCINA DEI POMI ABITATO DI CIMEGO	10052.02.03707 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
306/2022 (I) FORNITURA E POSA MISURATORE DI LIVELLO PER STAZIONE DI MONITORAGGIO INASTALLATA SU ROGGIA POLE'	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
307/2022 (I) RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL I TRIM. 2022.	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
308/2022 (I) SP. MINUTE: INTERVENTI VARI DI RIPARAZ. GUASTO IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIMEGO + SISTEMAZ. CENTRALE	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
308/2022 (I) SP. MINUTE: INTERVENTI VARI DI RIPARAZ. GUASTO IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIMEGO + SISTEMAZ. CENTRALE	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,05	0,00
309/2022 (I) SP. MINUTE: MATERIALE VARIO PER MANUTENZ. IMMOBILI + N.25 DULUX T/E PER BIBLIOTECA	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	210,36	0,00
309/2022 (I) SP. MINUTE: MATERIALE VARIO PER MANUTENZ. IMMOBILI + N.25 DULUX T/E PER BIBLIOTECA	05021.03.01243 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	111,70	0,00
310/2022 (I) SP. MINUTE: MATERIALE PER MANUTENZ. BIBLIOTECA (CAVO E SPINA) E PER MANUTENZ. IMMOBILI COMUNALI	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	300,22	0,00
310/2022 (I) SP. MINUTE: MATERIALE PER MANUTENZ. BIBLIOTECA (CAVO E SPINA) E PER MANUTENZ. IMMOBILI COMUNALI	05021.03.01243 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	0,00
311/2022 (I) SP. MINUTE: MATERIALE VARIO PER MANUTENZ. ACQUEDOTTO CONDINO	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	399,12	0,00
314/2022 (I) SP. MINUTE: PZ 3 ASALTO PROPATCH KG 25 + PZ 3 MALTA TFLASHER KG 25 + PZ 3 CALCESTRUZZO KG 25 PER STRAD	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115,66	0,00
315/2022 (I) ADESIONE CONV. CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.13 LOTTO 4 (fornitura 01.05.2021-30.04.2022)	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	6.035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,21	0,00
<i>Motivo: ADESIONE CONV. CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.13 LOTTO 4 (fornitura 01.05.2021-30.04.2022)</i>										
315/2022 (I) ADESIONE CONV. CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.13 LOTTO 4 (fornitura 01.05.2021-30.04.2022)	04011.03.00913 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: ADESIONE CONV. CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.13 LOTTO 4 (fornitura 01.05.2021-30.04.2022)</i>										
316/2022 (I) SECONDA ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO 2022	99017.01.05060 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
318/2022 (I) SALDO CONTRIBUTO CONSORZIALE ANNO 2022 PARTICELLE FONDIARIE BRIONE	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00
319/2022 (S) Corso "Percorso avanzato Anag.-St.Civ. e servizi cimit."- Scuderi Erica	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00
320/2022 (S) CORSO "IODIGITALE - CONOSCERE E APPLICARE LA SICUREZZA INFORMATICA -LIV.INTERMEDI" DIP. PIZZINI	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
321/2022 (S)	CORSO "L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - NOVITA' 2022" DIP. ALBERTI	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
322/2022 (S)	CORSO "IODIGITALE SMART" DIP. FILOSI	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
324/2022 (I)	SP.MINUTE: Cancelleria varia per uff.comun.-Prev. 4133\20220068	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	352,02	0,00	0,00	0,00	352,02	0,00
325/2022 (I)	GESTIONE ASS.TA SERV. P.L. VALLE DEL CHIESE: QUOTA SPESA PRESUNTA 2022 (Det. Serv. PL n. 101/2022).	03011.04.00896 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	42.543,78	0,00	0,00	0,00	21.271,89	21.271,89
326/2022 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE FITTO LOCALI CASERMA CARABINIERI CONDINO	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	263,40	0,00	0,00	0,00	263,40	0,00
327/2022 (I)	Impegno di spesa Progetto 3.3.D: progetti occupazionali in lavori socialm.utili 2022. Motivo: Impegno di spesa Progetto 3.3.D: progetti occupazionali in lavori socialm.utili 2022.Affido servizio	09022.02.03506 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	216.466,20	-12.013,86	0,00	0,00	136.301,56	68.150,78
328/2022 (I)	SP.MINUTE: Custodia c.id. CF 50 con anima RFDI-Prev.4742 dd. 09.05.2022	01071.03.00215 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	162,87	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00
329/2022 (I)	SP.MINUTE: N.3 ANELLI POZZO DIAM. 80 +N.1 COPERCHIO POZZO DIAM.80 PER SCAVO ACQUE BIANCHE BRIONE	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	229,97	0,00	0,00	0,00	229,97	0,00
330/2022 (I)	SP.MINUTE: MATERIALE PER SCAVO ACQUE BIANCHE BRIONE (SACCHI CEMENTO, COPERCHIO, PROLUNGA, GRIGLIA	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	153,33	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00
331/2022 (S)	Corso base anagrafe-ststo civile - Filosi Ornella	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
332/2022 (I)	SP.MINUTE: ACQUISTO PZ 20 LAMPADE PRO-GOCCIALE +PZ 2 LAMPADA SPIDER + PZ 4 LAMPADA DELUX	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	937,69	0,00	0,00	0,00	937,69	0,00
333/2022 (I)	SP.MINUTE: Riparazione Piaggio Porter CE567YC in dotaz. al cantiere comun.	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	354,72	0,00	0,00	0,00	354,72	0,00
334/2022 (I)	Manut. e sistemaz. spazi verde pubbl. presso rotatorie nord e sud Condino - anno 2022	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
335/2022 (I)	SP.MINUTE: CONTROLLO GUASTO SU LINEA CHIESA ILLUMINAZ.PUBBLICA CIMEGO	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	303,90	0,00	0,00	0,00	303,90	0,00
336/2022 (I)	SP.MINUTE: controllo guasto su linea abitato di Cimego verso ponte con controllo reattori e sostituz	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	328,35	0,00	0,00	0,00	328,35	0,00
337/2022 (I)	SP.MINUTE: LICENZA ANTIVIRUS 9 MESI + SETUP INIZIALE CONFIG. E CONSOLE AV	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	765,55	0,00	0,00	0,00	765,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
338/2022 (I) SP.MINUTE: MANUTENZIONE BRACCIO DECESPUGLIATORE TRATTORE	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
339/2022 (I) Spese imp регистрация и баланса контракта 34/2022-Wind Tre spa	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00
340/2022 (I) Spese imp регистрация и баланса контракта 33/2022-Pelanda Nilo	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,36
341/2022 (I) SP.MINUTE: configurazione software presenze in visione su pc segretario comunale	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
342/2022 (I) SP.MINUTE: 4 GG DI NOLEGGIO MINIESCAVATORE CON MARTELLONE PER SCAVO ACQUE BIANCHE BRIONE	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	0,00
343/2022 (I) SP.MINUTE: ton 18,08 stabilizzato per Dos Sorà loc. Valle Aperta	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	374,98	0,00
344/2022 (I) Fornitura e posa fiori e piantine per aiuole sparse Condino-anno 2022	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,08	0,00
345/2022 (I) ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE E MULTIMED.PER BIBLIOTECA ANNI 2022-2023-2024	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,99	3.866,01
346/2022 (I) CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO: gennaio e febbraio 2022.	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
347/2022 (I) ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE E MULTIMED.PER BIBLIOTECA ANNI 2022-2023-2024	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	4.500,00	-11,28	0,00	0,00	0,00	2.801,93	1.686,79
348/2022 (I) ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE E MULTIMED.PER BIBLIOTECA ANNI 2022-2023-2024	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,28	2.881,72
349/2022 (I) SP.MINUTE: Pezzi vari per riparaz.falciatrice del cantiere comun.	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00
350/2022 (I) SP.MINUTE BIBL.-Bollini vinile adesivo 10x10 colori ass.ti da apporre su libri (prev.13 dd.9/5/22)	05021.03.01235 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	999,79	0,00
351/2022 (I) SP.MINUTE: Materiale e prodotti vari per pulizia e manutenzione mulino e sentiero etnografico Rio Ca	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00
352/2022 (I) SP.MINUTE: RIPARAZ.FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA (REVISIONE OTTICA, RADF E RULLINI DI TRASPORTO)	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
353/2022 (I) Concess.contrib.ord.2022 Ass.Promoz.Soc.(APS) "La Fusina"	07011.04.02501 Segretario comunale	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
354/2022 (I)	Concess.contrib.ord.2022 Associaz.Gruppo Alpini Condino	07011.04.02501 Segretario comunale	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
356/2022 (I)	SPESE MINUTE: Spurgo con telecamera ispezioni c/o abitato Brione	09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
357/2022 (I)	SPESE MINUTE: Spurgo con autobotte c/o abitato Condino	09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
358/2022 (S)	Corso "Mercato elettr. nella P.A. Mepat e Mepa-esercitaz.pratiche"- 01101.03.00195 dip.Rosa Alice	09041.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
359/2022 (S)	Corso "L'imp.bollo nell'era della digitalizzaz."-dip.Filosi, Garbato, Girardini, Mazzocchi, Rosa	09041.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
360/2022 (I)	Fornitura e posa potabilizzatore per serbatoio acqued.loc.Frati C.C. Condino	09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00
361/2022 (I)	SPESE MINUTE: Acq.n.14 mezzo palo pino impregnato per parco giochi Cimego	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	239,46	0,00	0,00	0,00	239,46	0,00
362/2022 (I)	SP.MINUTE: noleggio POS PORTATILE tipologia Smart presso ufficio anagrafe 1^ trimestre 2022	09031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
363/2022 (I)	SP.MINUTE: SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI DI CIMEGO NEL PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022	09021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
364/2022 (I)	Rimborso spese per deposito titoli 01/01/2022 al 31/03/2022, invio informative e rendiconto titoli.	09031.03.00180 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
365/2022 (I)	IRAP SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE MN 454/2022	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	165,75	0,00	0,00	0,00	165,75	0,00
366/2022 (I)	SP.MINUTE: CANONE 2022 SGF,SUPPORTO PIATTAF. MERCURIO,G-SUITE PROFILO BASE,PAGOPA-FASCIA B	09021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.238,30	0,00	0,00	0,00	1.238,30	0,00
367/2022 (I)	Impegno di spesa per interv. di manutenz. straord. al Centro natatorio di valle ex art. 12 Convenz.	06012.03.03611 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
369/2022 (I)	Acquisto fiori e piantine per aiuole sparse Brione e Cimego - anno 2022	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.227,93	0,00	0,00	0,00	2.227,93	0,00
370/2022 (I)	SETIF EMOLUMENTI MAGGIO 2022 -FOREG OB. GENERALI 2021 PERSONALE SCUOLA INFANZIA	04011.01.10921 Segretario comunale	2022	0,00	41,33	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00
371/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO PER L' ANNO 2022 (CORPO MUSICALE G.VERDI CONDINO).	05021.04.01295 Segretario comunale	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
372/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO PER L' ANNO 2022 (ASS.NE NAZ.CARABINIERI).	12081.04.02160 Segretario comunale	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
373/2022 (I) IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 UNITA' LAVORATIVA STAG.LE COMPARTI DI ATTIVITÀ EX L.P. 32/90.	09021.03.01949 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	1.235,86	-372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	863,76
<i>Motivo: Modifica del GC 57/22:minor spesa per assegnaz.part-time al posto di tempo pieno</i>										
374/2022 (S) Affido lavori alla ditta Poletti Raffaele: recinzioni trad.li PSR in C.C. Condino, Brione e Cimego.	09022.02.03518 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	60.457,03	-60.457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: PARZIALE ANNULLAMENTO IMPEGNI SU INTERV."RECINZIONI TRADIZIONALI IN C.C. CONDINO, BRIONE E CIMEGO II</i>										
376/2022 (I) ESTUMULAZIONE CIMITERO DI CIMEGO N.5 LOCULI DI FAMIGLIA (Bertini Pietro, Zulberti Massimiliano,	12091.03.01617 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.434,81	0,00	0,00	0,00	1.434,81	0,00	0,00
377/2022 (I) Progetti piano strategico giovani del PGZ Val del Chiese anno 2022	01111.04.01515 Segretario comunale	2022	0,00	4.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,30	0,00
378/2022 (I) Contabilizzazione giro interno per agg.to giacenza cassa vincolata.	99017.01.25061 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	77.679,75	0,00	0,00	0,00	77.679,75	0,00	0,00
380/2022 (I) Spese imp.registratione bollo convenz.serv.Tesoreria com.da 1/7/22 a 31/12/26	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
381/2022 (S) Affido lavori alla ditta Butterini Roberto & Olimpio S.a.s..	09022.02.03519 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	18.339,85	0,00	0,00	0,00	18.339,85	0,00	0,00
382/2022 (I) SP.MINUTE: Materiale vario per manutenz.acquedotto Malga Serollo	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	278,90	0,00	0,00	0,00	278,90	0,00	0,00
383/2022 (I) SP.MINUTE: Olio per miscela e testina per decespugliatore	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
383/2022 (I) SP.MINUTE: Olio per miscela e testina per decespugliatore	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
385/2022 (I) SP.MINUTE: ANONE ASSISTENZA FULL SERVICE FOTOCOPIATORE UFF.COMUNALI CIMEGO	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	185,58	0,00	0,00	0,00	162,07	23,51	0,00
386/2022 (I) Buono economo n. 9/22: bollo di circolazione Fiat Panda comunale targata FK053KH.	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	124,60	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00
387/2022 (I) SP.MINUTE: SISTEMAZIONE RINGHIERA PRESSO CENTRO PLURIUSO BRIONE	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	250,10	0,00	0,00	0,00	250,10	0,00	0,00
389/2022 (I) SP.MINUTE: Vitto e alloggio evacuati per ordinanza n. 49 dd. 28.05.2022	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
390/2022 (I) IVA spartita su bollette 2022 consumi acqua 2021	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.376,53	0,00	0,00	0,00	1.090,75	285,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
391/2022 (I) BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ATTIVE ANNO 2022	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	8,00
392/2022 (I) Acquisto trattore tagliaerba	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	4.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,40	0,00
393/2022 (I) Arredi esterni per Palazzo Belli (n.1 palestrina con tappeto,n.2 panchine,n.3 portabici)	04022.02.03258 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	12.654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,74	0,00
394/2022 (I) SP.MINUTE: Acquisto segnaletica verticale per territorio comunale	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,82	0,00
395/2022 (I) SP.MINUTE: Lampade e cavo per ill.pubbl.Brione	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	932,81	0,00
396/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE PER BAGNO MALGA SEROLLO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	167,66	0,00
397/2022 (I) SP.MINUTE: RIPARAZIONE RUSPETTA BRIONE	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51	0,00
398/2022 (I) VERSAMENTO IVA ANNO 2022	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	28.835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.835,26	0,00
399/2022 (I) SP.MINUTE: MANUTENZ.ORD. E TENUTA LIBRETTO CENTRALE "CIRCOLO GIULIS" ED "EX CASERMA VV.FF. CONDINO"	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	0,00
400/2022 (I) Buono economy n. 10/22: acq.to batterie per strumento perdite acq. com.le+nastri Caserma VVFF Condin	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,00
401/2022 (I) SP.MINUTE: Regolatore di carica e fusibili per Malga Rive	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	165,85	0,00
402/2022 (I) Sistemaz.e messa in sicur.tratti strada Seghe e Valle Aperta-Laf dei Poc - CC Condino	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
403/2022 (I) SP.MINUTE:Prodotti vari per pulizia e igiene per lav.soc.utili c/o stabile municipio	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14	0,00
404/2022 (I) SP.MINUTE: Materiale vario per magazz.comun.(viti,tasselli,mole da taglio,lavamani,lubrific.)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	224,47	0,00
405/2022 (I) SP.MINUTE: 1 testina completa per decespugliatore	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
406/2022 (I) SP.MINUTE: Rilegature fogli stato civile con consegna c/o Comm. to Tn- Prev. n. 4827 dd. 06.06.2022.	01071.03.00215 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	596,34	0,00	0,00	0,00	0,00	596,34	0,00
407/2022 (I) SP.MINUTE: SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SALE MUNICIPIO BRIONE DURANTE IL REFERENDUM DEL	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
408/2022 (I) SP.MINUTE: Materiale vario per magazz.comun.(guanti,lavavetro, ingressatore a leva)	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	155,09	0,00
409/2022 (I) SP.MINUTE: N.5 sacchi asfalto a freddo 25kg per strade Condino	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,00
410/2022 (I) SP.MINUTE: N.5 relè industriali 4 contatti 7A per pompa acquedotto Condino	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00
411/2022 (I) SP.MINUTE: Prodotti vari per pulizia e igiene per mulino e sentiero etnografico Rio Caino	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	136,69	0,00
412/2022 (I) SP.MINUTE: PZ 100 VITI + N.2 CERNIERA A LIBRO ZINCATA + PAIO SCARPE BASSE IMOLA (ZANETTI R.)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	0,00
412/2022 (I) SP.MINUTE: PZ 100 VITI + N.2 CERNIERA A LIBRO ZINCATA + PAIO SCARPE BASSE IMOLA (ZANETTI R.)	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
413/2022 (I) SP.MINUTE: PUBBLICAZIONE AVVISO "VARIANTE A PRG" SUL QUOTIDIANO L'ADIGE	01021.03.00174 Segretario comunale	2022	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00
414/2022 (I) SP.MINUTE: BOBINA ACCENSIONE E N.4 CANDELE ACCENSIONE PER FIAT IDEA	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,00
415/2022 (I) SP.MINUTE: TON 2,28 sabbia lavata per scavo acque bianche Brione	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	0,00
416/2022 (I) Buono economo n. 11/22-Spese postali per invio liste servizio idrico 2021 e solleciti 2020.	01041.03.00137 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	300,75	0,00
417/2022 (I) CONGUAGLIO SPESA ANNO 2021 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONDINO, BRIONE E CIMEGO	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,63	0,00
418/2022 (I) SP.MINUTE: CANCELLERIA VARIA (CARTELLE C/ELASTICO, ETICHETTE ZEBRA, SCOTCH, POUCHES)- prev.4821	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	437,27	0,00	0,00	0,00	0,00	437,27	0,00
419/2022 (I) SP.MINUTE: PZ 10 PORTALISTINO PERS. STELVIO A4 4D PER UFFICIO ANAGRAFE -preventivo n.4825	01071.03.00215 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
420/2022 (I) SP.MINUTE: N.6 MALTA TFLASH KG 25 + KG 25 ASFALTO PROPATCH PER MANUTENZ.STRADA IN LOC. AI FRATI COND	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	148,47	0,00
421/2022 (I) SP.MINUTE: 20 sacchi carbone Fett Nuss per fucina Rio Caino	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00
422/2022 (I) CONGUAGLIO CANONE DI GESTIONE ANNO 2021 CENTRALI MINIDROELETTRICA CONDINO E BRIONE	01051.03.00499 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	15.066,66	-3.436,18	0,00	0,00	0,00	11.630,48	0,00
<i>Motivo: MINIDRO BRIONE</i>										
423/2022 (I) SP.MINUTE: Testina e ricambio testina per decespugliatore	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
424/2022 (I) Polizza RCA libro matricola M11260236 periodo 30.06.2022 - 30.06.2023 (mezzi comunali)	01111.10.01504 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	5.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,00	0,00
425/2022 (I) Buono n. 1/22 economo com.le: rimborso S.F. 625/22 per spesa anticipata su acq.to radiatore Ape.	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00
426/2022 (I) Trasf.coltura a scopo agrario loc.malga Caino pp.ff.3487/1,3498/1, 3498/3,3498/4 cc Cimego I Motivo: Riaccertamento residui	09022.02.03514 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	17.490,13	-17.490,13	0,00	-17.490,13	0,00	0,00	0,00
427/2022 (I) Compensi ai componenti dei seggi elettorali per referendum 12.06.2022	01071.10.00437 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00	0,00
428/2022 (I) SP.MINUTE: kit diaframma 4" S.700 per manutenzione acquedotto Condino (bacino dei frati)	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	202,52	0,00
429/2022 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO 4 ZANZARIERE E 10 LISTELLI PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00
430/2022 (I) SP.MINUTE: RIPARAZIONE FAX PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00
431/2022 (I) SP.MINUTE: PZ 10 TOPICIDA, N.2 GEO RASTRELLINO E PZ 2 GUANTI PER MANUTENZIONE SENTIERO ETNOGRAFICO	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00
432/2022 (I) SP.MINUTE: intervento di riprogrammazione codice di comando barriera sede municipale	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
433/2022 (I) SP.MINUTE: Verifica videocitofono asilo Cimego e guasto relè scale	04011.03.10918 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	186,05	0,00
434/2022 (I) INCARICO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE BENI SILVO PASTORALI PERIODO 2023-2032 Motivo: Riaccertamento residui	08012.02.03223 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	21.440,00	-17.141,65	0,00	-17.141,65	4.298,35	0,00	
436/2022 (I) LIQUIDAZIONE LAV. STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022	01021.01.00070 Segretario comunale	2022	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00
436/2022 (I) LIQUIDAZIONE LAV. STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022	01071.01.00211 Segretario comunale	2022	0,00	493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	493,63	0,00
437/2022 (I) Contrib.straord.per manut.straord.e adeguam.impianti	05022.03.03649 Segretario comunale	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
438/2022 (I) Contrib.straord.per organizzaz. "Borgovino 2022" Motivo: Ec.spesa-Contrib.straord.per organizzaz. "Borgovino 2022"	07012.03.03690 Segretario comunale	2022	0,00	10.000,00	-774,50	0,00	0,00	0,00	9.225,50	0,00
439/2022 (I) Contrib.straord.per acquisto e piantumaz.piante floreali perenni a Brione Motivo: Ec.spesa-Cont.straord.per acquisto e piantumaz.piante floreali perenni a Brione	05022.03.03560 Segretario comunale	2022	0,00	10.000,00	-2,08	0,00	0,00	0,00	9.997,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
440/2022 (I) Aperture poli mus.Pieve S.Maria Assunta-Casa Marascalchi e visite sent.etnog.Rio Caino giu-set'22	05021.03.01306 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	4.000,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-Apert.poli mus.Pieve S.Maria Assunta-Casa Marascalchi+visite sent.etn.Rio Caino giu-set'22</i>										
440/2022 (I) Aperture poli mus.Pieve S.Maria Assunta-Casa Marascalchi e visite sent.etnog.Rio Caino giu-set'22	09021.03.01949 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	15.520,00	-1.125,20	0,00	0,00	0,00	14.394,80	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-Apert.poli mus.Pieve S.Maria Assunta-Casa Marascalchi+visite sent.etn.Rio Caino giu-set'22</i>										
441/2022 (I) Acquisto arredi e attrezzature poste all'interno del "Bar Smile"	01022.02.03023 Segretario comunale	2022	0,00	26.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,00	0,00
442/2022 (I) Adesione conv. APAC licenze Google Workspace e servizi accessori 2022-2027	01021.03.00122 Segretario comunale	2022	0,00	560,42	-2,80	0,00	0,00	0,00	278,81	278,81
<i>Motivo: Ec.spesa-Adesione conv. APAC licenze Google Workspace e servizi accessori 2022-2027</i>										
443/2022 (I) Integraz.tra portale ANPR e back-office demog.J-Demos (gestionale interno)	01022.02.03020 Segretario comunale	2022	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
444/2022 (I) ASSUNZIONE STRAORDINARIA OPERATORE D'APPOGGIO PRESSO SCUOLA INFANZIA DAL 8 AL 13 GIUGNO 2022	04011.01.00901 Segretario comunale	2022	0,00	235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	235,41	0,00
445/2022 (I) LIQUIDAZIONE TFR A CARICO DELL'ENTE PER IL PERIODI 06/09/2021-29/10/2021 E 24/11/2021-01/04/2022	04011.04.00928 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	596,03	0,00
447/2022 (I) EROGAZIONE INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2021	01031.01.00107 Segretario comunale	2022	0,00	238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	238,30	0,00
448/2022 (I) LIQUIDAZIONE TFR C/ENTE PER SERVIZIO PRESTATO NEL PERIODO 01.01.2007-31.03.2022	01041.04.10074 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	6.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,32	0,00
449/2022 (I) SP.MINUTE: N.2 FARETTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00
450/2022 (I) SP.MINUTE: medicinali e materiale vario per kit pronto soccorso scuola infanzia Cimego	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	0,00
451/2022 (I) SP.MINUTE: PZ 10 CARTA PULIMANI 800 STRAPPI PER ASILO CIMEGO (PREVENTIVO NS PROT.N.4371/22)	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,00
452/2022 (I) AFFIDO LAVORI DI PULIZIA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO COLATA DI FANGO E DETRITI IN LOC. PORTE	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	4.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,20	0,00
453/2022 (I) Pratica 32252-rinnovo CPI gpl campo sportivo Cimego	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
454/2022 (I) SP.MINUTE: Riparaz.braccio trattore (tubo racc. e olio)	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	419,68	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
455/2022 (I) Sistemaz.palo ill.pubb.loc.Al Ponte - Cimego	10052.02.03707 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
456/2022 (I) Sgombero alberi e svuotam.rete parasassi loc.Porte post evento dd.28/5/22 Motivo: Ec.spesa-Sgombero alberi e svuotam.rete parasassi loc.Porte post evento dd.28/5/22	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	7.595,39	-1.060,39	0,00	0,00	0,00	6.535,00	0,00
458/2022 (I) SP.MINUTE: N.2 PAIO DI PANTALONI ALTA VISIBILITA' PER DIP. COMUNALE GUERRA M.	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	199,62	0,00
459/2022 (I) SP.MINUTE: LT 60 IPOCLORITO IN SOLUZIONE E 3 SACCHI NERI DA 200 PZ	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	213,38	0,00
460/2022 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO TONER PER UFF. RAGIONERIA E SEGRETARIETÀ + PZ 25 CARTA A4	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	111,33	0,00
460/2022 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO TONER PER UFF. RAGIONERIA E SEGRETARIETÀ + PZ 25 CARTA A4	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	538,27	0,00
461/2022 (S) CORSO FORMAZIONE AVANZATA NUOVA PASSWEB (DIP. ALBERTI)	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
462/2022 (I) SP.MINUTE: CAM.125/135 PER APE	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
463/2022 (I) SP.MINUTE: PZ 2 SPRAY COLORE PER MANUTENZIONE SENTIERO ETNOGRAFICO	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
464/2022 (I) SP.MINUTE: CONTROLLO GUASTI ILLUMINAZINE PUBBLICA CIMEGO MESE DI GIUGNO 2022	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50	0,00
465/2022 (I) SP.MINUTE: SOSTITUZIONE VASCA SALAMOIA PER MALGA SEROLLO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	265,96	0,00
466/2022 (I) SP.MINUTE: N.30 PALI CASTAGNO SCORTECCIATO DIAMETERO CM 8/10 ML 4	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	624,03	0,00
467/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	454,90	0,00
468/2022 (S) Corso "Fiscalità passiva EE.LL."-dip.Floriani Erika	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
469/2022 (S) Corso "ioDigitale-strum.per risolvere i problemi col digit.-liv.interm." -dip.Pizzini Chiara	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
470/2022 (I) SP.MINUTE_ CHIUSINO GHISA 60*60 PER VIA ROMA + S. CEMENTO KG 25 +MALTA PRONTA KG 25	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	160,98	0,00
471/2022 (I) SP.MINUTE:Canone semestrale cloud back-up,config.iniz.,sistema memorizz.NAs sinology	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
472/2022 (I) SP.MINUTE: SPESA ANNO 2022 PER PUBBLICITA' SUL SITO WEB "LAKE IDRO TRAVEL"	05021.03.01303 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
473/2022 (I) SP.MINUTE: Materiale vario per Malga Serollo	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00
474/2022 (I) SP.MINUTE:Noleggio 1g miniescavatore e martellone per sistemaz.tombino via Roma c/o Hotel da Rita	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70	0,00
475/2022 (I) SP.MINUTE: Riparaz.stampante/fotocopiatrice Sharp Uff. Segreteria	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,00
476/2022 (I) Insoluti SDD fatt.'22 acqua'21	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	185,38	0,00
477/2022 (I) IRAP SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE MN 803 DD. 16/05/2022	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00
478/2022 (I) F24 MAGGIO 2022 -SGRAVIO EX CPDEL PER RECUPERO CONTRIBUTIVO 0,8%	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	0,00
479/2022 (I) Regolarizzazione sospeso uscita- BOLLI E SPESE PERIODO 01.05.2022- 31.05.2022	01031.03.00180 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
480/2022 (I) SP.MINUTE:Materiale vario per malga Serollo (prese,spina, contenitore,cavo)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	128,64	0,00
481/2022 (I) Regolarizzazione sospesi 71 e 72 per CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 03/22 ESERCENTE : 5067981	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00
482/2022 (I) SP.MINUTE:N.5 copie chiavi ingresso Comune e n.2 copie chiavi Pal.Belli	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00
483/2022 (I) SP.MINUTE: Cuffie Sony MDR-ZX 210AP per perdite acquedotto	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
484/2022 (I) SP.MINUTE: listelli, indelebile e griglia per manutenzione sentiero etnografico Rio Caino	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00
485/2022 (I) SP.MINUT: VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO (PRIMA FASE-VALUTAZ. PRELIMINARE)	01101.03.01502 Segretario comunale	2022	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00
486/2022 (I) AFFIDAM. INCARICO AL SIG. REMONDINI DANIELE DEL GRUPPO "BANDUS...I NARRATORI" PER LETTURE ANIMATE.	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
487/2022 (I) SP.MINUTE: 1 bandiera Italia 100*150 + 1 bandiera Europa 100*150 -Prev.4133/202200098 dd. 05/07/22	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
488/2022 (I) SP.MINUTE: cancelleria uffici (catella con eleastico, scatole progetto, post it)	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00
489/2022 (I) LAVORI DI RICERCA PERDITE E RIPARAZ. SU ALCUNI RAMALI ACQUEDOTTO COM.LE CONDINO.	09042.02.03491 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	25.505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.505,69
490/2022 (I) SP.MINUTE:Noleggio 1g piattaforma Z20.3,assicuraz.e rabbocco carburante (ill.pubbl.territorio com.)	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	208,13	0,00
491/2022 (I) SP.MINUTE: PZ 50 CARTA FOTOCOPIE A4 DA 500 FG PER UFFICIO TRIBUTI	01041.03.00137 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	197,64	0,00
492/2022 (I) SP.MINUTE:10 conf.da 100 paia guanti nitrile,10 pz.sacchi immondizia per asilo Cimego	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98	0,00
493/2022 (I) Rigeneratura fondo campi calcio Cimego e Condino	06012.02.03623 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	20.000,68	-1.139,81	0,00	0,00	0,00	18.860,87	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-Rigeneratura fondo campi calcio Cimego e Condino</i>										
494/2022 (I) RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL II° TRIM. 2022	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	122,47	0,00
495/2022 (I) SP.MINUTE: TON 56,26 ghiaia per sistemazione piazzale malga Romanterra	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,26	0,00
496/2022 (I) SP.MINUTE: N. 1 presa elettrica per Uff. Rag.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
497/2022 (S) Corso "ioDigitale-Creaz.contenuti digit.-modulo avanzato"-dip.Rosa A.Mazzocchi M.	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
498/2022 (I) Concessione contributo ordinario anno 2022 - Pro Loco Condino	07011.04.02501 Segretario comunale	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
500/2022 (I) SP.MINUTE: N. 1 toner nero (Uff.Segretario)-prev.4133/202200099 01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22	0,00
501/2022 (I) SP.MINUTE:Monitoraggio 7gg portata in uscita serbatoio acqued. Boer Cimego	04011.03.10919 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
502/2022 (I) SP.MINUTE:N.2 taniche 6 kg detersivo lavastoviglie (acque dure) per mensa asilo Cimego	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
503/2022 (I) SP.MINUTE: N.3 morsetto di parallelo per ill.pubbl.Condino	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00
504/2022 (I) Pulizia e manut.castagno e sentiero circostante convento cappuccini per anni 2022/2023	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	13.155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
505/2022 (I) Tinteggiatura e altri interventi (ritocchi,stucchi,scostatura,rasatura c/o Pal.Belli	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	3.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,80	0,00
506/2022 (I) N. 2 eventi "Cena con delitto" c/o sentiero etnografico Rio Caino (22/7/22 e 19/8/22)	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
507/2022 (I) Catering per 2 eventi "Cena con delitto" c/o sentiero etnografico Rio Caino (22/7/22 e 19/8/22)	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00	0,00
508/2022 (I) SP.MINUTE: N.1 sacchi di cemento pronta presa e di legante per malga Valle Aperta	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00
509/2022 (I) SP.MINUTE: Materiale idraulico vario per Malga Valle Aperta (rubin.,manicotto,tubo,sifone,piletta)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	0,00
510/2022 (I) SP.MINUTE: Noleggio 1 g miniescavatore ES180 per sistemaz. staccionate rif.malga Caino	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	0,00
511/2022 (I) Acquisto paleria per ripristino staccionate presenti su territorio comun.	09022.02.03507 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,15	0,00
512/2022 (I) nota bolli e spese giu.2022 ex Legge da Credit Agricole Italia Spa (trasf.giacenza cassa al 30/06/22)	01031.03.00180 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
514/2022 (I) Cong.fatt.gas Dolom.En.conto contr.50450528:maggio'22 e ricalcoli'21-22	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
515/2022 (I) SP.MINUTE: 4 gomme per minipala Brione con smontaggio e montaggio	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
516/2022 (I) SP.MINUTE: Riparaz.notebook Lenovo Thinkpad (sost.disco, upgrade Windows 10 e nuova SSD 500GB)	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
517/2022 (I) SP.MINUTE: Materiale vario per ricerca perdite e riparaz.acqued. Condino	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,51	0,00
518/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI (OLIO, TRACCIANTE SPRAY, BRACCIO MECCANICO,ECC.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	317,47	0,00
519/2022 (I) CONGUAGLIO SP. CONDOMINIALI 01.07.2020-30.06.2021 IMMOBILE VIA ORESTE BARATIERI 3	01111.03.01507 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	934,66	0,00
520/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MANUTENZ. ACQUEDOTTO VALLE APERTA (FLEX, NIPLES, RUBINETTO, GUARNIZ.)	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	283,71	0,00
521/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022 Motivo: Riaccertamento residui	01021.01.00085 Segretario comunale	2022	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
521/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	380,80	-380,80	0,00	-380,80	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
521/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	56,53	-56,53	0,00	-56,53	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
521/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	136,00	-136,00	0,00	-136,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
522/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	01031.01.00107 Segretario comunale	2022	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
522/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.142,40	-1.142,40	0,00	-1.142,40	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
522/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	169,58	-169,58	0,00	-169,58	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
522/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	408,00	-408,00	0,00	-408,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
523/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022	05021.01.01224 Segretario comunale	2022	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
523/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.142,40	-1.142,40	0,00	-1.142,40	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
523/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	169,58	-169,58	0,00	-169,58	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
523/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	408,00	-408,00	0,00	-408,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
524/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.142,40	-1.142,40	0,00	-1.142,40	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
524/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	169,58	-169,58	0,00	-169,58	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
524/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022	01041.01.10073 Segretario comunale	2022	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
524/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	408,00	-408,00	0,00	-408,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
525/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	01061.01.00325 Segretario comunale	2022	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
525/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.808,80	-1.808,80	0,00	-1.808,80	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
525/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	268,51	-268,51	0,00	-268,51	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
525/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	646,00	-646,00	0,00	-646,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
526/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	01071.01.00212 Segretario comunale	2022	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
526/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.142,40	-1.142,40	0,00	-1.142,40	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
526/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	169,58	-169,58	0,00	-169,58	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
526/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	408,00	-408,00	0,00	-408,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riacertamento residui</i>										
527/2022 (I) SP.MINUTE:N.180 listelli abete essiccati per progetto "Affare fatica" c/o Parco Giochi alle Toppe	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00
<i>Motivo: Riacertamento residui</i>										
528/2022 (I) SP.MINUTE:Materiale vario per ricerca perdite e riparaz.acqued. Condino	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	51,67	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00
529/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE PER MANUTENZIONE MALGA SEROLLO: RACCORDO CISTERNA, MANICOTTO, RUBINETTO, Responsabile Servizio tecnico	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	58,78	0,00	0,00	0,00	58,78	0,00	0,00
530/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE PER MANUTENZIONE ORTO DELLE STREGHE SU SENTIERO ETNOGRAFICO	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	122,74	0,00	0,00	0,00	122,74	0,00	0,00
531/2022 (S) CORSO "IL CICLO FINANZIARIO DEL PNRR: GESTIONE E MONITORAGGIO" DIP. FLORIANI	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
532/2022 (S) Fornitura e posa ante a oscuro c/o p.ed.226 cc Brione (negozi vicinato)	01052.02.03094 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.576,64	0,00	0,00	0,00	2.576,64	0,00	0,00
533/2022 (P) PRENOTAZIONE IMP.PER REALZZAZ.MENSA ULTIMO PIANO PAL.BELLI	04022.02.03261 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-5.116,08	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riacertamento residui</i>										
534/2022 (S) REALZZAZ.MENSA ULTIMO PIANO PAL.BELLI:OPERE DA IDRAULICO	04022.02.03261 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	15.482,32	0,00	0,00	0,00	15.482,32	0,00	0,00
<i>Motivo: Riacertamento residui</i>										
535/2022 (I) INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022	01061.01.00325 Segretario comunale	2022	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riacertamento residui</i>										
535/2022 (I) INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	714,00	-714,00	0,00	-714,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riacertamento residui</i>										
535/2022 (I) INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	105,99	-105,99	0,00	-105,99	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riacertamento residui</i>										
535/2022 (I) INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	255,00	-255,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riacertamento residui</i>										
536/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	01021.01.00085 Segretario comunale	2022	0,00	3.488,89	-3.488,89	0,00	-3.488,89	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riacertamento residui</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
536/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	830,36	-830,36	0,00	-830,36	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
536/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	123,27	-123,27	0,00	-123,27	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
536/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	296,56	-296,56	0,00	-296,56	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
537/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	01031.01.00107 Segretario comunale	2022	0,00	2.933,00	-2.933,00	0,00	-2.933,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
537/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	698,05	-698,05	0,00	-698,05	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
537/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	103,63	-103,63	0,00	-103,63	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
537/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	249,31	-249,31	0,00	-249,31	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
538/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	01061.01.00325 Segretario comunale	2022	0,00	6.693,00	-6.693,00	0,00	-6.693,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
538/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.592,93	-1.592,93	0,00	-1.592,93	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
538/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	236,47	-236,47	0,00	-236,47	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
538/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	568,91	-568,91	0,00	-568,91	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
539/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	Motivo: Riaccertamento residui	01071.01.00212 Segretario comunale	2022	0,00	2.155,00	-2.155,00	0,00	-2.155,00	0,00	0,00
539/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	Motivo: Riaccertamento residui	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	512,89	-512,89	0,00	-512,89	0,00	0,00
539/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	Motivo: Riaccertamento residui	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	76,14	-76,14	0,00	-76,14	0,00	0,00
539/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	Motivo: Riaccertamento residui	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	183,18	-183,18	0,00	-183,18	0,00	0,00
540/2022 (I) RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022	Motivo: Riaccertamento residui	01021.01.00085 Segretario comunale	2022	0,00	6.762,00	-6.762,00	0,00	-6.762,00	0,00	0,00
540/2022 (I) RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022	Motivo: Riaccertamento residui	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.609,36	-1.609,36	0,00	-1.609,36	0,00	0,00
540/2022 (I) RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022	Motivo: Riaccertamento residui	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	238,90	-238,90	0,00	-238,90	0,00	0,00
540/2022 (I) RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022	Motivo: Riaccertamento residui	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	574,77	-574,77	0,00	-574,77	0,00	0,00
541/2022 (I) SPESE MINUTE 2022: CONTROLLO TECNICO PER PRATICA POLIZ.AMM.VA SU SERV.BIBLIOTECA LUG.22.		05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	114,19	0,00	0,00	0,00	114,19	0,00
543/2022 REALIZZAZ.MENSA ULTIMO PIANO PAL.BELLI:OPERE EDILI (S)		04022.02.03261 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	21.621,39	0,00	0,00	0,00	21.621,39	0,00
544/2022 REALIZZAZ.MENSA ULTIMO PIANO PAL.BELLI:OPERE DA ELETTRICISTA (S)		04022.02.03261 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	7.780,21	0,00	0,00	0,00	7.780,21	0,00
545/2022 (I) Sostituz.palo ill.pubb. loc.Cascina dei Pomi-Cimego (danno tra 13 e 16.06.2022)		10052.02.03707 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
546/2022 (I) RIPARAZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2 ^o TRIMESTRE 2022		01021.01.00090 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	798,94	0,00	0,00	0,00	798,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
547/2022 (I) RIMBORSO IRPEF DA MOD. 730/2022 - ANNO D'IMPOSTA 2021	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,10	0,00
547/2022 (I) RIMBORSO IRPEF DA MOD. 730/2022 - ANNO D'IMPOSTA 2021	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	18.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18.013,07	0,00
547/2022 (I) RIMBORSO IRPEF DA MOD. 730/2022 - ANNO D'IMPOSTA 2021	99017.01.05020 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3.775,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,83	0,00
548/2022 (I) UNA TANTUM EURO 200,00 ART. 31 DEL DL N.50/2022	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
548/2022 (I) UNA TANTUM EURO 200,00 ART. 31 DEL DL N.50/2022	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
549/2022 (I) Contributo ordinario ASD Teamvolley C8 anno 2022	05021.04.01295 Segretario comunale	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
550/2022 (I) Contr.straord.ANA Condino x manut.straord.beni strum. /attrezzature	01112.03.03048 Segretario comunale	2022	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
552/2022 (I) CONCORSO FUNZINARIO TECNICO CATEGORIA D BASE: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATR	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
552/2022 (I) CONCORSO FUNZINARIO TECNICO CATEGORIA D BASE: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATR	01101.03.00135 Segretario comunale	2022	0,00	460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	460,88	0,00
553/2022 (I) VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	99017.01.05010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,98	0,00
555/2022 (I) Acquisto lastre in marmo per cimiteri Cimego e Condino	12092.02.03632 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,90	0,00
556/2022 (I) Buono economia n. 12/22: S.F. dd. 01/08/22 lavanderia per lavaggio coperte e lenzuola seggi com.li..	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00
557/2022 (I) SP.MINUTE: n. 15 sacchi asfalto a freddo per strade comunali	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	173,85	0,00
558/2022 (I) SP.MINUTE:Derattizzaz. c/o Cimego e bicigrill Condino: controllo e rabbocco erogatori derattizzanti	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
559/2022 (I) Rilievo piano-altimetrico p.f.3626/5 CC Cimego I loc.Soppiazze (discarica inerti)	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,94
561/2022 (I) SP.MINUTE: 5 sacchi malta rapida e 5 asfalto a freddo per strade comun.	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
562/2022 (I) SPESE MINUTE 2022: REDAZ. INTERPELLO C/O AG.ENTRATE PER ALIQUOTE IVA OPERA "LAVORI PIAZZA S.ROCCO".	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	570,96	0,00
563/2022 (I) SP.MINUTE: PZ 10 ASFALTO KG 25 PER RIPRISTINO SUCCESSIVO A RIPARAZIONE PERDITE ACQUEDOTTO	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
565/2022 (I) SP.MINUTE: Fornitura generi alimentari specifici (in particolare carne e pesce) per mensa scuola	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,72	1.078,28
566/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (BUONO DD. 28/07/22)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	363,65	0,00
567/2022 (I) Interv.3.3D "sociale" - serv.domic.2022-2024	15032.03.03673 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,00
568/2022 (I) Assistenza serv.ammin.per gestione centro benessere c/o centro aquatico Motivo: Riaccertamento residui	06012.02.03658 Segretario comunale	2022	0,00	15.000,00	-5.734,10	0,00	-5.734,10	0,00	9.265,90	0,00
569/2022 (I) SP.MINUTE: CHIUSINO DI GHISA E PZ 10 ASFALTO KG 25 PER MANUTENZIONE STRADE BRIONE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	330,62	0,00
570/2022 (I) Restituzione pagamento fatt.714/22 acqua'21 già pagata con SDD	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,00
571/2022 (I) SP.MINUTE:Rinfresco per incontri con autore c/o bibl.comun. del 3/8/22 e 24/8/22	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali Motivo: Ec.spesa-SP.MINUTE:Rinfresco per incontri con autore c/o bibl.comun. del 3/8/22 e 24/8/22	2022	0,00	844,80	-115,50	0,00	0,00	0,00	729,30	0,00
572/2022 (I) SP.MINUTE: Noleggio escavatore 1g per sistemaz.sentiero S. Lorenzo	09021.03.01950 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76	0,00
573/2022 (I) SP.MINUTE: 5 pz olio motore 10W40 per mezzi comun.	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
574/2022 (I) SP.MINUTE: N.2 ventilatori per Uff. Rag.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00
576/2022 (I) SP.MINUTE:Materiale vario per manut.verde pubb.,olio lubr.x spazzatrice,pile x scuole	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00
576/2022 (I) SP.MINUTE:Materiale vario per manut.verde pubb.,olio lubr.x spazzatrice,pile x scuole	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07	0,00
576/2022 (I) SP.MINUTE:Materiale vario per manut.verde pubb.,olio lubr.x spazzatrice,pile x scuole	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
577/2022 (I) SP.MINUTE:Materiale vario per magazz.comun.(spray,viti,punte, connettori a innesto)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
578/2022 (I)	SP.MINUTE:30 sacchi asfalto a freddo per strade comun. (Dalguen-Rango)	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	347,70	0,00
579/2022 (S)	Corso GE.2204B "Gli aiuti di stato alle imprese:ricerca,sviluppo e innovaz."-dip.Floriani Erika	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
580/2022 (S)	Corso "La redaz.dell'atto amm. dopo i decreti semplificaz.DL 76/20 e 77/21"-dip.Azzellini Deborah	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
581/2022 (I)	SP.MINUTE:Ghiaia,stabilizzato e sabbia x lavori intervento ricerca perdite acqued.Condino	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	326,47	0,00	0,00	0,00	326,47	0,00
582/2022 (I)	SP.MINUTE: Sabbia per sistemazione pali Malga Caino	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00
583/2022 (I)	Sistemaz.strada comun.p.f.1791 CC Brione loc.Malmarone	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	7.236,87	-7.236,87	0,00	-7.236,87	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
584/2022 (I)	Sistemaz.strada agricola e sostituz.staccionata loc.Pura CC Condino	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	16.738,40	0,00	0,00	0,00	16.738,40	0,00
585/2022 (P)	Posiz.serb.cisterna da interro x malghe Rive-Serollo+spese access.:Regolar.ex art.200 CEL	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	4.604,62	-4.604,62	0,00	0,00	0,00	0,00
586/2022 (S)	Posiz.serb.cisterna da interro x malghe Rive-Serollo+spese access.:Regolar.ex art.200 CEL	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.878,80	0,00	0,00	0,00	1.878,80	0,00
587/2022 (S)	Posiz.serb.cisterna da interro x malghe Rive-Serollo+spese access.:Regolar.ex art.200 CEL	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.366,40	0,00	0,00	0,00	1.366,40	0,00
588/2022 (S)	Posiz.serb.cisterna da interro x malghe Rive-Serollo+spese access.:Regolar.ex art.200 CEL	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	796,05	0,00	0,00	0,00	796,05	0,00
589/2022 (S)	Posiz.serb.cisterna da interro x malghe Rive-Serollo+spese access.:Regolar.ex art.200 CEL	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	131,47	0,00	0,00	0,00	131,47	0,00
590/2022 (S)	Posiz.serb.cisterna da interro x malghe Rive-Serollo+spese access.:Regolar.ex art.200 CEL	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	431,90	0,00	0,00	0,00	431,90	0,00
591/2022 (I)	SP.MINUTE:4h aggiornam.corso Primo Soccorso	01101.03.01502 Segretario comunale	2022	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00
592/2022 (I)	SP.MINUTE:Tavole larice piallate essiccate (diverse misure) per ponticello Rio Cron	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.182,91	0,00	0,00	0,00	1.182,91	0,00
593/2022 (I)	SP.MINUTE:Materiale vario per iniziativa "Ci sto? Affare fatica"	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	363,77	0,00	0,00	0,00	363,77	0,00
594/2022 (I)	SP.MINUTE:Controllo tecnico per pratica polizia amm.eventi Serv. Bibl.dd.3/8/22 e 19/8/22	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00
596/2022 (I)	SP.MINUTE: Materiale vario per Malga Serollo e magazzino comun.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	522,54	0,00	0,00	0,00	522,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
597/2022 (I) SP.MINUTE:1g noleggio miniescavatore con martellone-riparaz. acqued. Condino, perdita via Roma	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00
598/2022 (I) SP.MINUTE:materiale vario per riparaz. perdita acqued. Cimego	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	238,39	0,00
599/2022 (I) TARI mercati anno 2021 art.20-tariffa giornaliera mercati'21 (Borghini Adolfo-Corradi Armando)	09031.02.01979 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	126,72	0,00
601/2022 (I) SP.MINUTE:Noleggio 1h gru Atlas con operatore x recupero e riposiz. barriere new jersey	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
602/2022 (I) SP.MINUTE:Equipaggiam.vario (guanti,crema lavamani)	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	165,61	0,00
603/2022 (I) ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE DD.12.08.2002 ALLA PIANA DI ROMANTERRA	07012.02.03639 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
604/2022 (I) Restituz.incasso doppio fatt.10/LOC DD.07.06.2022 LOCAZ. GIU'22 Visigalli Giacomo	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	295,74	0,00
605/2022 (I) SP.MINUTE: Prodotti vari per pulizia e igiene sedi comunali	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00
606/2022 (I) Buono economia n. 13/22-Spese postali.	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
607/2022 (I) SP.MINUTE:Batterie per defibrillatori campo sportivo Cimego	06011.03.01981 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	212,28	0,00
608/2022 (I) SP.MINUTE: noleggio POS PORTATILE tipologia Smart presso ufficio anagrafe 2^ trimestre 2022	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
609/2022 (I) Studio fattibilità e prog.prelim.ampliam./integraz./modifiche rete teleriscaldam.	14042.02.03845 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
610/2022 (I) STRAORD. REFERENDUM 12.06.2022 DA COMUNE VALDAONE DIP. FILOSI ORNELLA	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	104,84	0,00
611/2022 (I) LIQUIDAZIONE FOREG OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2021	01041.01.10073 Segretario comunale	2022	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00
612/2022 (I) FOREG OBIETTIVI SPECIFICI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2021	01061.01.00325 Segretario comunale	2022	0,00	887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	887,06	0,00
613/2022 (I) FOREG OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2021 PERSONALE SCUOLA INFANZIA	04011.01.10921 Segretario comunale	2022	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
614/2022 (I) SP.MINUTE: 5 sacchi malta rapida per jersey loc. Porte	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	114,07	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
615/2022 (I) Acquisto combinazione gioco per scuola prim.c/o Pal.Belli (sede provv.)	Motivo: Ec.spesa-Acquisto combinazione gioco per scuola prim.c/o Pal.Belli (sede provv.)	04022.02.03258 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	29.108,64	-701,85	0,00	0,00	0,00	28.406,79
616/2022 (I) Perm.funghi per un mese dal 23/8/22:restituzione doppio pagamento		99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
618/2022 (S) Corso GE.2204A."Aiuti di Stato a imprese:parte gen.settore agr.e forest."-dip.Radi Sara		01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
619/2022 (S) Corso GE.2204c: "Aiuti di Stato a imprese:infrastrutture"-dip. Floriani Erika		01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
621/2022 (I) SP.MINUTE:Nuovo telefono con custodia e vetro temp. per cantiere com. (op. Matteo G.)		01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	214,70	0,00	0,00	0,00	214,70	0,00
634/2022 (I) FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAM. EDIFICI COMUNALI - 1^ SEMESTRE 2022		01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	32.211,36	0,00	0,00	0,00	32.211,36	0,00
635/2022 (I) FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAM. EDIFICI COMUNALI - 2^ SEMESTRE 2022		01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	26.292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.292,68
636/2022 (I) SP.MINUTE: SFLACIO ERBA PRESSO PARCO FLUVIALE CIMEGO		09021.03.01950 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
637/2022 (I) SP.MINUTE:Antivirus e serv.monit.remoto per notebook Lenovo		01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	86,41	0,00	0,00	0,00	86,41	0,00
639/2022 (I) SP.MINUTE: Corso agg.RLS art.37 d.lgs.81/08 - dip.Zanetti Rolando		01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
640/2022 (S) Corso "Formaz.base per addetti antincendio-rischio medio" - dip. Guerra Matteo		01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641/2022 (S) Corso "ioDigitale:Gestione e organizz.contenuti digit.-modulo avanz."-dip.Mazzocchi Manuela		01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
642/2022 (S) Corso "ioDigitale:Metodi e strum.per comunicaz.e condivis.online-liv.interm."-dip.Pizzini Chiara		01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
643/2022 (S) Corso "ioDigitale:Creaz.contenuti digit.-liv.interm." - dip.Pizzini Chiara		01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
645/2022 (I) SP.MINUTE:Materiale vario per riparaz.perdita via Roma zona ind.		09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	928,71	0,00	0,00	0,00	928,71	0,00
646/2022 (I) SP.MINUTE:Materiale vario per riparaz.perdita via Roma zona cimit.		09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	756,25	0,00	0,00	0,00	756,25	0,00
647/2022 (I) SP.MINUTE:Materiale vario per acqued.(ripristino scorte magazz.)		09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	861,02	0,00	0,00	0,00	861,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
648/2022 (I) SP.MINUTE: Piante interne con vasi per biblioteca comun.	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
649/2022 (I) Manut.straord.serbatoio loc.Dalguen (p.f.3439 cc Condino)	09042.02.03491 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,95	0,00
650/2022 (I) Ripristino manto stradale tratti strada Brione-Malmarone,Gabbiole, Coldom	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	58.544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	58.544,57	0,00
651/2022 (I) Vendita lotto legname"Val Granda e Piana Piciola"-prog.taglio n. 9/2022/1 dd.25/5/22-migl.bosch.	09051.04.00480 Segretario comunale	2022	0,00	3.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,00
652/2022 (I) Adesione pol.Tutela Giud.colpa grave e RC Patr.colpa grave 29/8-31/10/22-dip.Sartori Giada	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	437,63	0,00
653/2022 (I) SP.MINUTE:Posa linea alim.da contatore ad acqued.Cimego (Caino)+cablaggi e collegam.terra	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	641,72	0,00
654/2022 (I) SP.MINUTE:Pasti per simposio di scultura 22/8-28/8/22	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
655/2022 (I) SP.MINUTE: N.4 TUBO PVC MT 2 +N.2 GIUNTI D100 PER MALGA BONDOLO + 20 SACCHI DA 25 KG X STRADA RANGO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79	0,00
655/2022 (I) SP.MINUTE: N.4 TUBO PVC MT 2 +N.2 GIUNTI D100 PER MALGA BONDOLO + 20 SACCHI DA 25 KG X STRADA RANGO	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
656/2022 (I) Buono economo n. 14/22: anticipo m.b. per rilascio certificato di famiglia storico.	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
657/2022 (I) Contrib.straord.Ass.La Fusina APS per "Simposio scultura 2022"	05022.03.03575 Segretario comunale	2022	0,00	3.400,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	3.399,54	0,00
<i>Motivo: Economia di spesa</i>										
658/2022 (I) Reg.spesa art.200 CEL:Sgombero/pulizia a monte tomo e su strada sterrata loc.Porte	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	4.849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,50	0,00
659/2022 (I) SP.MINUTE:Cancelleria per Uff.Tec.-prev.5133 dd.5/9/22	01061.03.00340 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	141,36	0,00
660/2022 (I) Fornitura a Uff.Tec.di hardware e software,calcolatrice e serv. monitoraggio	01062.02.03057 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,62	0,00
661/2022 (I) Abbonam.programma Primus Power Pack per contabilità opere pubb.per Uff.Tec.	01062.02.03057 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	608,78	0,00
662/2022 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO DI PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	669,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
663/2022 (I) SP.MINUTE:Batteria 100 AH per generatore malga Romanterra	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
664/2022 (I) Manut.straord.tendaggi,cordami e movimentaz.sul palco del Polifunz.Condino	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00
665/2022 (I) Aggiornam.stampam atti stato civile nel gestionale J-Demos dell'Uff. Anag.	01072.02.03066 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
668/2022 (I) SP.MINUTE:20 sacchi asfalto per strade Cimego e Rango	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
669/2022 (I) SP.MINUTE:10 sacchi asfalto per strade Cimego e Rango	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
671/2022 (I) SP.MINUTE: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	04011.03.10926 Segretario comunale	2022	0,00	560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	560,65	0,00
672/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE DA GIOCO PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00
673/2022 (I) SP.MINUTE: materiale vario per manutenzione scuola primaria (veneziane, paraspigoli, chiodi, viti)	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	131,47	0,00
674/2022 (I) SP.MINUTE: SANIFICAZIONE SALE MUNICIPIO DI BRIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/22	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00
675/2022 (I) SP.MINUTE: PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO CENTRO SOCIO-CULTURALE CIMEGO POST CENA CON DELITTO	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
676/2022 (I) SP.MINUTE: N.2 CHIUSINI GHISA E N. 5 SACCHI DA 25KG MALTA T/FLASH PER CADITOIE DIETRO VECCHIA SCUOLA	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	205,57	0,00
677/2022 (I) Buono economo n. 15/22-Spese postali per invio avvisi di accertamento IMIS.	01041.03.00137 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	280,70	0,00
678/2022 (I) Fornitura e realizzaz.nuova staz.telecontrollo per serbatoio Frati (abitato di Condino)	09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	8.537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.537,56	
679/2022 (I) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOST.NE N. 20 CORPI ILL.TI A CONDINO-NEXT GENERATION EU-ITALIA.	10052.02.03708 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	48.507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48.507,44	
680/2022 (I) SP.MINUTE: ONERI DI DISCARICA PER DEPOSITO MATERIALE LAVORI DI RIPARAZ.ACQUEDOTTO CIMEGO	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	229,56	0,00
681/2022 (I) SP.MINUTE: TRASPORTO RIFIUTI LAVORI DI RIPARAZ. ACQUEDOTTO CIMEGO +CALCESTRUZZO DOSATO A 150KG	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10	0,00
682/2022 (I) SP.MINUTE: RIPARAZIONE E RIPRISTINO DIMMER E FARO PER SALA POLIFUNZIONALE	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	401,38	0,00
683/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO X IMHOFF MALGA BONDOLI (POZZETTO CEMENTO, PROLUNGA, COPERCHIO, GIUNTO..)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	101,51	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
684/2022 (I) FORNITURA SERVIZI DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA	08022.02.03825 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	27.878,46	-27.878,46	0,00	-27.878,46	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
685/2022 (I) Buono economy n. 16/22-key di firma digitale Giada Sartori (validità 02/09/22-02/09/25).	01061.03.00340 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
686/2022 (I) AFFIDO IN ECONOMIA SERVIZIO DI COM.NE DATI RELATIVI ALLA MISURAZIONE "ROGGIA POLE" (2022-2023).	01051.03.00478 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
687/2022 (I) SP.MINUTE: PZ 150 CARTA A4 500 FG PER UFFICI COMUNALI E SCUOLA INFANZIA CIMEGO	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	418,58	0,00	0,00	0,00	0,00	418,58	0,00
687/2022 (I) SP.MINUTE: PZ 150 CARTA A4 500 FG PER UFFICI COMUNALI E SCUOLA INFANZIA CIMEGO	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	209,29	0,00
688/2022 (I) SP.MINUTE: N.3 TUBI ARANCI E N. 3 CURVE ARANCIO PER IMOHFF MALGA BONDOLO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31	0,00
689/2022 (I) SP.MINUTE: Materiale vario per magazzino comunale	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	183,62	0,00
690/2022 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO PZ 2 BUSTE COMM.DA 1000 PZ, BLOCCIO ADESIVO, CUCITRICE BUSTA PLATICA, CARTELLINE	01041.03.00137 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	327,12	0,00
691/2022 (I) ACQUISTO STUFA A LEGNA A SERVIZIO DELLA MALGA BONDOLO	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
692/2022 (I) ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO (FONDO EMERGENZA IMPRESE -BIBLIOTECHE ANNO 2022)	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
693/2022 (I) ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO (FONDO EMERGENZA IMPRESE -BIBLIOTECHE ANNO 2022)	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
694/2022 (I) ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO (FONDO EMERGENZA IMPRESE -BIBLIOTECHE ANNO 2022)	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
695/2022 (I) ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO (FONDO EMERGENZA IMPRESE -BIBLIOTECHE ANNO 2022)	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	266,09	0,00
697/2022 (S) AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI ALL'IMP. IND. "FACCINI CLAUDIO" CON SEDE IN BORGO CHIESE.	09022.02.03516 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	26.035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26.035,56	0,00
698/2022 (I) CONTRIBUTO ANAC GARE ANNO 2021	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
699/2022 (I) Contratto di locazione Rep.337 dd. 25.09.2007 (GABOGAS) - IMPOSTA DI REGISTRO	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
699/2022 (I) Contratto di locazione Rep.337 dd. 25.09.2007 (GABOGAS) - IMPOSTA DI REGISTRO	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
700/2022 (I) INTERVENTO SOSTITUIVO VERSO INPS E INAIL PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BAR SMILE DI ABECOLLI	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
701/2022 (I) ACQUISTO IMHOFF A SERVIZIO DELLA MALGA BONDOLI IN C.C. CONDINO	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
702/2022 (I) SP.MINUTE: redazione DUVRI per istallazione giochi da giardino presso la scuola primaria	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
703/2022 (I) SP.MINUTE: MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA MUNICIPIO CIMEGO	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
704/2022 (I) TFR OPERATORE D'APPOGGIO SCUOLA INFANZIA PERIODO 27/06-29/07/2022	04011.04.00928 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00
705/2022 (S) CORSO LA MANIFESTAZ. D'INTERESSE E LA RACCOLTA PREVENTIVI IN MEPAT COD 122D038.1 (DIP.ALBERTI, AZZEL	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
706/2022 (S) CORSO LA MANIFESTAZ. D'INTERESSE E LA RACCOLTA PREVENTIVI IN MEPAT COD 122D037.1 (DIP.SARTORI GIADA)	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
707/2022 (S) Corso CD.2203b "ioDigitale:metodi e strum.x comunicaz.e condivis.online-mod.avanz."-dip.Mazzocchi M.	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
708/2022 (I) Buono economy n. 17/22-Spese postali per invio avvisi di sollecito ruoli ciclo idrico 2020-2021.	01041.03.00137 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	315,30	0,00
709/2022 (I) Realizzaz.mensa scol.ultimo piano Pal.Belli-opere accessorie da lattoniere	04022.02.03261 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.561,60	0,00	0,00	0,00	1.561,60	0,00	0,00
710/2022 (I) SP.MINUTE: NOLEGGIO DI DATA 19.09 PIATTAFORMA ZED21 PER MANUTENZIONE IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215,70	0,00
711/2022 (I) SP.MINUTE: 11 G ESCAVATORE ES180 PER FOSSA IMHOFF MALGA BONDOLI	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,38	0,00
712/2022 (I) SP.MINUTE: 3 G NOLEGGIO MARTELLONE ES180 PER FOSSA IMHOFF MALGA BONDOLI	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
713/2022 (I) SP.MINUTE: 1 G NOLEGGIO ES12 E MARTELLONE PER MANUTENZ. ACQUEDOTTO BRIONE	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	202,52	0,00
714/2022 (S) Corso"Nuova disciplina protez.dati personali Reg.EU 2016/679 e codice coordinato"-dip.vari-vedi note	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
716/2022 (S)	Corso cd.2202a "IoDigitale -gestione e organiz.dei contenuti digitali -livello intermedio Rosa Alice	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
718/2022 (I)	SP.MINUTE: N.10 CHIAVI PER BIBLIOTECA COMUNALE +PEZZI DI RIPARAZIONE TAGLIAERBA CIMEGO	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	182,88	0,00	0,00	0,00	137,80	45,08
718/2022 (I)	SP.MINUTE: N.10 CHIAVI PER BIBLIOTECA COMUNALE +PEZZI DI RIPARAZIONE TAGLIAERBA CIMEGO	05021.03.01243 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	67,10	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00
719/2022 (I)	Buono economy n. 18/2022-Bollo Fiat Idea targata CS067NB (periodo 09/22-08/23).	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00
720/2022 (I)	SP.MINUTE: Telefono fisso e installazione per Uff.Rag.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
721/2022 (I)	ACQUISTO DI UNA VALVOLA RIDUTTRICE E STABILIZZATRICE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE	09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.503,04	0,00	0,00	0,00	252,80	1.250,24
722/2022 (I)	Acquisto circolatore acqua calda sanit.per sede comun.Condino	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	572,18	0,00	0,00	0,00	572,18	0,00
726/2022 (I)	SP.MINUTE:Pulizie straord.vetri tennis	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
728/2022 (I)	Progettaz.prel.nuovo acquedotto loc.Rango	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	4.821,44	0,00	0,00	0,00	4.821,44	0,00
729/2022 (I)	Riparaz.mezzo comun.Durso AJT609	01052.02.03021 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	5.287,22	-573,31	0,00	0,00	4.713,91	0,00
730/2022 (I)	Compensi ai componenti dei seggi elettorali per elez.politiche 25.09.2022	01071.10.00437 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00
731/2022 (I)	Fornitura hardware,software,dispositivi networking e serv. monitoraggio 3 mesi per biblioteca	05022.02.03354 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	1.299,30	0,00	0,00	0,00	1.299,30	0,00
731/2022 (I)	Fornitura hardware,software,dispositivi networking e serv. monitoraggio 3 mesi per biblioteca	05022.02.03355 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	4.385,90	0,00	0,00	0,00	4.385,90	0,00
732/2022 (S)	"Corso base per tecnici comun.-urbanistica ed edilizia"cod. 122F003-dip.Tolettini R.,Rosa A.	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
733/2022 (I)	SP.MINUTE:Integraz.cassette pronto soccorso	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	75,91	0,00	0,00	0,00	75,91	0,00
734/2022 (I)	SP.MINUTE:Corso aggiorn.sicurezza d.lgs.81/08 (obbligatorio)-14 dip.(vedi note)	01101.03.01502 Segretario comunale	2022	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
735/2022 (S)	Corso"Formaz.obbligatoria-anticorruz.,trasp.,antiricicl. e Codice di comport,"tutti i dip.	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
736/2022 (I) SP.MINUTE: abbonamento (un anno) riviste varie per biblioteca comun.	05021.03.01237 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	993,30	0,00
737/2022 (I) SP.MINUTE: materiale vario per manutenzione acquedotto Cimego e Condino (flangia, guarniz., rubinet	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	193,49	0,00
738/2022 (I) SP.MINUTE: 2 GG DI NOLEGGIO ESCAVATORE E MARTELLONE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO BRIONE	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00
739/2022 (I) SP.MINUTE: N.12 CONFETTURA MARMELLATA BIO DA 350 GR PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00
740/2022 (I) SP.MINUTE: SVILUPPO E STAMPA FOTO PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
741/2022 (I) RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL III° TRIM. 2022	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
742/2022 (I) Gestione analisi acqua potabile acqued.comun.periodo 01.07.22- 31.12.24	09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	22.570,77	-10.504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.066,20
743/2022 (I) Variante sistemaz.loc.Carino:aggiorn.rilievo topog.,perizie geol-geotec,variante prog.origin.	10052.02.03676 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	7.924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,48
744/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE PER MAGAZZINO + CEMENTO E ASFALTO PER MANUTENZ.STRADE	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	0,00
744/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE PER MAGAZZINO + CEMENTO E ASFALTO PER MANUTENZ.STRADE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23	0,00
745/2022 (I) SP.MINUTE: N.3 CEMENTO DA 25KG + CALCE IDRATATA 25 KG PER ACQUEDOTTO BRIONE	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00
746/2022 INTEGRAZIONE CASSA PREVIDENZA SU ONORARIO (S) DIREZIONE LAVORI	09022.02.03519 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00
748/2022 (I) PREMIO 31.10.2022-31.10.2023 POLIZZA DANNI AI BENI ALL RISKS	01111.10.01506 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	14.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.672,00	0,00
749/2022 (I) PREMIO POLIZZA DANNI AL PARCO VEICOLI PERIODO 31.10.2022/31.10.2023	01111.10.01504 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00
750/2022 (I) PREMIO 2022 R.C. PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE A CARICO AMM.RI E DIPENDENTI	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3.660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,89	0,00
751/2022 (I) SP.MINUTE: IRAP 2022 - ANNO D'IMPOSTA 2021 - COMPILAZIONE E INVIO DENUNCIA ON-LINE	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
753/2022 (I) Affido incarico organizz. e gestione Prog. scol. "Animazione" e "Supporto allo studio"-ott.22/giu.23	04021.03.00951 Segretario comunale	2022	0,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00
754/2022 (I) Conc. contributo straord. alla Soc. USD CastelCimego per lavori di adeguam.ill.ne e recinz.campo spo	06012.03.03671 Segretario comunale	2022	0,00	40.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.575,00
756/2022 (I) Conc. contrib.ordinario alla Pro Loco di Condino per organizz. torneo "Scacchi" ed.2022.	06011.04.02020 Segretario comunale	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
757/2022 (I) IMPEGNO M.B. a seguito vendita lotti di legname "Malga Valle Aperta" su C.C. Condino e C.C. Brione.	09051.04.00480 Segretario comunale	2022	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
758/2022 (I) SP.MINUTE: CANCELLERIA PER CORSI DI LINGUA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	558,77	0,00
759/2022 (I) SP.MINUTE: CORSO COMPLETO PLE D.LG. 81/2008 PER OPERAI COMUNALI POLETTI E ZANETTI	01101.03.01502 Segretario comunale	2022	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00
760/2022 (I) SP.MINUTE: CORSO "DPI ANTICADUTA 3^ CATEGORIA D.LGS 81/2008" DIP. POLETTI E GUERRA	01101.03.01502 Segretario comunale	2022	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
762/2022 (I) SP.MINUTE: N.8 PANNELLI CM 50*200 PER PALCO CENTRO POLIFUNZIONALE CONDINO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36	0,00
763/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE PER MANUT.ACQUEDOTTO CONDINO (PROLUNGA, COPERCHIO, CHIUSINO)	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	851,56	0,00
764/2022 (S) CORSO "L'UTILIZZO DI STRUMENTI ELETTRONICI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DIP.ROSA ALICE	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
765/2022 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO PRODOTTI VARI PER LA PULIZIA E IGIENE SCUOLA INFANZIA CIMEGO	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	519,96	0,00
766/2022 (I) Affido riparazione autocarro "Giotti" FG057XR comunale.	01052.02.03021 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	9.778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.778,30
767/2022 (I) SP.MINUTE: CORSO "MACCHINE MOVIMENTO TERRA D.LGS. 81/2008 DIP. POLETTI ENZO E ZANETTI ROLANDO	01101.03.01502 Segretario comunale	2022	0,00	927,20	-545,20	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00
Motivo: Ec.spesa-SP.MINUTE:CORSO "MACCHINE MOVIMENTO TERRA D.LGS. 81/2008 DIP. POLETTI ENZO-ZANETTI ROLANDO										
769/2022 (I) Prenotazione fondo aree interne anno 2021 ex DPCM del 24.09.2020.	14021.04.00651 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	25.001,16	-25.001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Eliminazione prenotazione per adozione deliberazione giuntale di impegno di spesa										
770/2022 (I) RIVERSAMENTO IVA ERRONEAMENTE SPLITTATA SUL MANDATO N. 1730 DD.03/10/2022	99017.01.05022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	163,64	0,00
771/2022 (I) INCARICO ASSEVERAZ. EFFICIENZA IMP.DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDI PRESSO IL CENTRO POLIF. DI CONDIN	01061.03.00335 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
772/2022 (I) MANUTENZ. STRAORDINARIA DELLA COPERTURA IN LAMIERA PRESSO MALGA VALLE APERTA E MALGA CACCIATORI	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
775/2022 (I) SP.MINUTE: CANCELLERIA (CUSTODIA C.IDENT, NASTRO ADESIVO, COLLA PRITT, TONER, CORRETTORE, TIMBRO)	01071.03.00215 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	353,75	0,00
777/2022 (I) SP.MINUTE: NOLEGGIO DD. 03/10/22 PER IDRANTE CONDINO + NOLEGGIO DD. 14/10/22 PER ACQUEDOTTO BRIONE	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	209,84	0,00
778/2022 (I) SP.MINUTE: Bicchierini +zucchero+cucchiaini per macchina del caffè c/o biblioteca comunale	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00
779/2022 (I) SP.MINUTE: ONERI DI DISCARICA PER DEPOSITO MATERIALE LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO CIMEGO	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00
780/2022 (I) SP.MINUTE: sabbia, misto e stabilizzato per riparazione acquedotto Cimego e manutenz.acqu.Brione	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	191,74	0,00
781/2022 (I) SP..MINUTE: ghiaietto per manutenzione malga Bondolo (TON 5,15) Motivo: Ec.spesa-SP..MINUTE: ghiaietto per manutenzione malga Bondolo (TON 5,15)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	62,71	-0,01	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00
782/2022 (I) SP.MINUTE: trasporto rifiuti lavori di riparaz. Acquedotto Cimego (rif. Formulario n. ZVCH000356W)	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
783/2022 (I) SP.MINUTE: ton 22,39 stabilizzato per manutenzione strada loc. Dos Sorà	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	464,37	0,00
786/2022 (I) SP.MINUTE: SEGGETTO ALTERNATIVO 65 MM E ALTRO MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63	0,00
786/2022 (I) SP.MINUTE: SEGGETTO ALTERNATIVO 65 MM E ALTRO MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128,50	0,00
787/2022 (I) SP.MINUTE: N.15 PZ ASFALTO DA 25 KG PER ABITATO CIMEGO +1 MARTELLINA GR 400 PER BRIONE	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	0,00
787/2022 (I) SP.MINUTE: N.15 PZ ASFALTO DA 25 KG PER ABITATO CIMEGO +1 MARTELLINA GR 400 PER BRIONE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	173,85	0,00
788/2022 CORSO: IO DIGITALE - CONOSCERE E APPLICARE LA (S) SICUREZZA INFORMATICA MODULO INTERMEDIO	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
789/2022 (I) SP.MINUTE: N.10 SACCHI ASFALTO KG 25 PER MANUTENZ. STRADE CONDINO	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
790/2022 (I) SP.MINUTE: CORDA RAME 50MMQ MT 1,20 + PZ 2 PETTINI 6-8 PER MANUT. MALGA BONDOL	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00
791/2022 (I) SP.MINUTE: controllo guasto illuminazione pubblica Cimego (fotocellula guasta sostituzione e collaud	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
791/2022 (I) SP.MINUTE: controllo guasto illuminazione pubblica Cimego (fotocellula guasta sostituzione e collaud	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
792/2022 (I) SP.MINUTE: N. 20 LEDPCLA 14W/27 230 VFR per ill.pubb.+N.20 LEDTUBE T8EM VAL 1200 per caserma carabin	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54	0,00
792/2022 (I) SP.MINUTE: N. 20 LEDPCLA 14W/27 230 VFR per ill.pubb.+N.20 LEDTUBE T8EM VAL 1200 per caserma carabin	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	238,64	0,00
793/2022 (I) CONCESSIONE AL CIRCOLO RICREATIVO "GIULIS" APS DI UN CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022.	05021.04.01295 Segretario comunale	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
794/2022 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO DA CONTR.DI SERVIZIO CON TRENTO RISC.SPA..	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	250,00	-186,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
<i>Motivo: Economia di spesa</i>										
795/2022 (I) SP.MINUTE: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO 8 ORE	01101.03.01502 Segretario comunale	2022	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
796/2022 (I) ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022: AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIP.	01021.01.00070 Segretario comunale	2022	0,00	259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	259,13	0,00
796/2022 (I) ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022: AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIP.	01071.01.00211 Segretario comunale	2022	0,00	769,89	0,00	0,00	0,00	0,00	769,89	0,00
797/2022 (I) CONGUAGLIO LAV. STRAORDINARIO REFERENDUM 12/06/22 DA COMUNE VALDAONE	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00
798/2022 (I) AFFIDO LAVORI DI SISTEMAZ. BARIERRA PARAMASSI SOPRA L'ABITATO DI BRIONE	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	10.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,00	0,00
799/2022 (I) CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CIRCOLO GIULIS APS PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI/ATTREZZATURE	05022.03.03657 Segretario comunale	2022	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
800/2022 (I) CONG. LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 12/06/2022 PERS. UFFICIO ANAGRAFE (ACCORDO 2019/2021)	01071.01.00211 Segretario comunale	2022	0,00	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62	0,00
801/2022 (I) Giudice di Pace di Tione di Trento - Sentenza n. 12/2022. Riconoscimento debito fuori bilancio.	01111.03.00300 Segretario comunale	2022	0,00	500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	500,24	0,00
802/2022 (I) CORRESPONDENCE ARRETRATI 01.09.2017-31.12.2021 INTEGRAZ. MATERATO ECONOMICO ART. 96 CCPL 2106/2018	01041.01.10076 Segretario comunale	2022	0,00	3.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,33	0,00
803/2022 (I) SP.MINUTE: 1 g noleggio escavatore CATERPILLAR+martellone per acquedotto Cimego	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	261,57	0,00
804/2022 (I) SP.MINUTE: CANCELLERIA VARIA PER BIBLIOTECA	05021.03.01235 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	527,21	0,00	0,00	0,00	0,00	527,21	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
805/2022 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO ESPOSITORE 5 LIVELLI +PATTUMIERA+CESTO GETTACARTE+BASE X MONITOR	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	445,75	0,00
806/2022 (I) SP.MINUTE: PZ 21 ETICH.CARTA EXTRA 34*48 CF 1000	05021.03.01235 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	989,98	0,00
807/2022 (I) SP.RAPPRESENTANZA: FORNITURA N.3 CORONE ALLORO+ 8 CRISANTEMI CON SOTTOVASO PER COMMEMORAZIONE CADUTI	01011.03.00131 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	357,94	0,00
808/2022 (I) SP.MINUTE: riparazione tubo acquedotto Via Roma Condino	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,86
809/2022 (I) SP.MINUTE: riparaz.perdita acquedotto e perdita fontana rifacimento collegamenti in pozetto (Brione	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,70
809/2022 (I) SP.MINUTE: riparaz.perdita acquedotto e perdita fontana rifacimento collegamenti in pozetto (Brione	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,36
810/2022 (I) SP.MINUTE: spostamento attacchi acqua per distributore caffè presso biblioteca	05021.03.01243 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20
811/2022 (I) SP.MINUTE: riparazioni varie all'acquedotto comunale di Cimego nel mese di ottobre	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,90
811/2022 (I) SP.MINUTE: riparazioni varie all'acquedotto comunale di Cimego nel mese di ottobre	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,44
812/2022 (I) SP.MINUTE: sostituzione scaldabagno elettrico 10 litri presso scuola primaria	04021.03.00980 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30
813/2022 (I) SP.MINUTE: sostituzione servomotore per valvole di zaona collettore ufficio Tributi Cimego	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20
815/2022 (I) RIVERSAMENTO TRIBUTI IMU, IMIS, TARI, NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BORGO CHIESE	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	2.577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,43	0,00
817/2022 (I) CONTRIBUTO ANAC GARA 8515008 dd.29.10.21 -REDAZIONE VARIANTE AL PRG COMUNALE	08012.02.03228 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
818/2022 (I) CONTRIBUTO ANAC GARA 8555437 dd.05.05.22 -INTERVENTO 3.3.D. ANNO 2022	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
819/2022 (I) CONTRIBUTO ANAC GARA 8580238 dd.01.09.21 -REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE BENI SILVO-PASTORALI	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
820/2022 (I) CONTRIB.ANAC -RIPRISTINO MANTO STRADALE LUNGO LA STRADA X LE LOC.MALMARONE, GABBOLE, COLDOM	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
821/2022 (I) SP.MINUTE: MACCHINA CAFFE' 0,6 LT JOLIE PLUS + 216 CAPSULE PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	159,70	0,00
822/2022 (I) SP.MINUTE: CORDLESS TWIN C/SEG 100 MEM PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.01238 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00
823/2022 (I) SP.MINUTE: PROGETTO YOGA IN FIABA PER ASILO NIDO E SC. INFANZIA (5 INCONTRI)	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
825/2022 (I) Affido D.L. per lav. inerbimento con idrosemina in loc. "Porte-Casa del Diavolo" C.C. Cimego I.	09022.02.03592 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
826/2022 (I) INTERVENTO DI RIPRISTINO IDRANTE IN VIA C.BATTISTI - LAVORI DI RIPRISTINO IDRANTE	09042.02.03491 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,49
826/2022 (I) INTERVENTO DI RIPRISTINO IDRANTE IN VIA C.BATTISTI - LAVORI DI RIPRISTINO IDRANTE	09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	682,82	0,00
827/2022 (I) Affido in economia lavori inerbimento con idrosemina in loc. "Porte- Casa del Diavolo" C.C. Cimego I.	09022.02.03592 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	24.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.339,00
828/2022 (I) SP.MINUTE: noleggio escavatore 60 ql giosagoma per lavori riparaz.acquedotto Condino Via Roma	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
829/2022 (I) SP.MINUTE:Pulizie straord. una tantum ultimo piano Pal.Belli	04021.03.00950 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20	0,00
830/2022 (I) SP.MINUTE: FORNITURA TON 9 BOTTICINO GRANULATO N.3 + N.6 BIG BAG 1,5 TON CAD PER CIMITERI	12091.03.01610 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,96	0,00
831/2022 (I) SP.MINUTE: materiale per malga Campiello e n.2 veneziane per scuola primaria	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00
831/2022 (I) SP.MINUTE: materiale per malga Campiello e n.2 veneziane per scuola primaria	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00
832/2022 (I) REFERENDUM POPOLARE DEL 21 E 21 SET 2020: Restituzione eccedenza account spese ricevuto	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,11	0,00
833/2022 (I) SP.MINUTE: prodotti vari per la pulizia e la manutenzione degli edifici comunali di Cimego e Condino	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,00
834/2022 (I) Regolarizzazione sospesi per CO.GE.BAN. SERVIZIO POS - STORNATI CON REVERSEALE N.2484	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57	0,00
835/2022 (I) SP.MINUTE:Cancelleria varia per uff.com.-prev.4133\202200143 dd.2/11/22	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	179,29	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
836/2022 (I) Corsi inglese biblioteca autunno-inverno 2022	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	2.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,40
837/2022 (I) Sostituz.avviatore graduale trifase pompa pozzo zona ind.Condino	09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00
838/2022 (I) Buono economo n. 19/22: S.F. dd. 04/11/22 lavanderia per lavaggio lenzuola seggi com.li..	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
839/2022 (I) SP.MINUTE: RETE ADESIVA MT 20+1 SACCO DA 25KG RASANTE PER CIMITERO + 1 SACCO KG 25 PLANISEAL PER FON	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02
839/2022 (I) SP.MINUTE: RETE ADESIVA MT 20+1 SACCO DA 25KG RASANTE PER CIMITERO + 1 SACCO KG 25 PLANISEAL PER FON	12091.03.01610 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76
840/2022 (I) SP.MINUTE: 2 faretti per statua "fabbro Alberto" a Cimego	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	141,23	0,00
841/2022 (I) SP.MINUTE:Interruttore luce per scuole elem.(Pal.Belli):interr., copriforo, supporti, viti	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	0,00
842/2022 (I) RECUPERO CREDITO ESONERO CONTRIBUTIVO EX CPDEL F24 MAGGIO 2022	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,00
850/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.00085 Segretario comunale	2022	0,00	5.685,06	-5.685,06	0,00	-5.685,06	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
850/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.353,04	-1.353,04	0,00	-1.353,04	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
850/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	200,85	-200,85	0,00	-200,85	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
850/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	483,23	-483,23	0,00	-483,23	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
851/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.01.00107 Segretario comunale	2022	0,00	4.390,66	-4.390,66	0,00	-4.390,66	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
851/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.044,98	-1.044,98	0,00	-1.044,98	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
851/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	155,12	-155,12	0,00	-155,12	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
851/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	373,21	-373,21	0,00	-373,21	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
852/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	367,00	-367,00	0,00	-367,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
852/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	54,48	-54,48	0,00	-54,48	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
852/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.10073 Segretario comunale	2022	0,00	1.542,02	-1.542,02	0,00	-1.542,02	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
852/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	131,07	-131,07	0,00	-131,07	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
853/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	01061.01.00325 Segretario comunale	2022	0,00	8.225,70	-8.225,70	0,00	-8.225,70	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
853/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.957,72	-1.957,72	0,00	-1.957,72	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
853/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	290,61	-290,61	0,00	-290,61	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
853/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	699,18	-699,18	0,00	-699,18	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
854/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA	05021.01.01224 Segretario comunale	2022	0,00	1.404,30	-1.404,30	0,00	-1.404,30	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
854/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	334,22	-334,22	0,00	-334,22	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
854/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	49,61	-49,61	0,00	-49,61	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
854/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	119,37	-119,37	0,00	-119,37	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
855/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.00212 Segretario comunale	2022	0,00	4.688,47	-4.688,47	0,00	-4.688,47	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
855/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	1.115,86	-1.115,86	0,00	-1.115,86	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
855/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	165,64	-165,64	0,00	-165,64	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
855/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	398,52	-398,52	0,00	-398,52	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
856/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA -PERSONALE A TEMPO DET.	04011.01.00921 Segretario comunale	2022	0,00	267,12	-267,12	0,00	-267,12	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
856/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA -PERSONALE A TEMPO DET.	04011.01.00923 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	63,57	-63,57	0,00	-63,57	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
856/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA -PERSONALE A TEMPO DET.	04011.02.00925 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	22,71	-22,71	0,00	-22,71	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
857/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	361,27	-361,27	0,00	-361,27	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
857/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	53,63	-53,63	0,00	-53,63	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
857/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA	04011.01.10921 Segretario comunale	2022	0,00	1.517,94	-1.517,94	0,00	-1.517,94	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
857/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA	04011.02.12692 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	129,02	-129,02	0,00	-129,02	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
858/2022 (I) TARI EDIFICI COMUNALI 1^ SEMESTRE 2022	09031.02.01979 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	6.185,32	0,00	0,00	0,00	6.185,32	0,00	0,00
860/2022 (I) SP.MINUTE: Switch 5 porte Gigabit per Uff.Anag.	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00
861/2022 (I) Contrib.straord.Corpo Musicale G.Verdi APS per 150°fondaz., rilancio settore giovan.,masterclass ban=	05022.03.03343 Segretario comunale	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
862/2022 (I) Contrib.straord.La Fusina APS per corso forgiatura c/o fucina sentiero etnografico Rio Caino	05022.03.13627 Segretario comunale	2022	0,00	2.264,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00	0,00
863/2022 (I) Contrib.ordin.società ciclistica Storo per gara 4° trofeo Borgo Chiese/6° Piccolo Giro d'Oro	06011.04.02015 Segretario comunale	2022	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
864/2022 (I) Contrib.ordin.anno 2022 USD Castel Cimego	06011.04.02000 Segretario comunale	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
866/2022 (I) SP.MINUTE: Taniche da 6 kg detersivo per lavastoviglie per acque dure per mensa asilo	04011.03.10919 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00
867/2022 (I) SP.MINUTE: Revisione estintori presso la caserma dei vigili del fuoco di Condino	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
868/2022 (I) Impegno e liquidaz.contrib.straord.Corpo VVFF Cimego - 2° acconto 2022	11012.03.03227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00
869/2022 (I) Buoni economia n. 20/22 e 21/22-rimborso S.F. dd. 10/11/22-fruizione servizio mensa dip.ti comunali.	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
870/2022 (I) SP.MINUTE:fornitura materiale in tessuto e cerato per Bibl.(zona bambini e zona lavoro)	05021.03.01243 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	399,97	0,00
871/2022 (I) SP.RAPPR.:Campanaccio con cintura in cuoio lavorato-sponsorizz. mostra bovina Roncone 17/9/22	01011.03.00131 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
872/2022 (I) SP.MINUTE: evento e presentazione libro Virginia Ciaravolo con autrice dd.26/11/22	05021.03.01303 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
873/2022 (I) CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI/ATTREZZATURE	05022.03.03570 Segretario comunale	2022	0,00	3.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00
874/2022 (I) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.190 DD. 11.10.2022	01111.10.01506 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00
875/2022 (I) Inserimento e imputazione in RNA dei dati per contributi 2021 su Fondo aree interne ex dpcm 24/9/20	01021.03.00303 Segretario comunale	2022	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
876/2022 (I) SP.MINUTE: CANCELLERIA VARIA PER SALA CONSIGLIARE E UFFICI COMUNALI (preventivo prot.n.8043/22)	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,12
877/2022 (I) SP.MINUTE: materiale vario per magazzino comunale	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	42,43	0,00	0,00	0,00	42,43	0,00	0,00
878/2022 (I) Buono经济 n. 22/22-Spese postali per invio pre compilati IMIS 01041.03.00137 anno 2022.	01041.03.00137 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	624,05	0,00	0,00	0,00	624,05	0,00	0,00
879/2022 (I) Buono经济 n. 23/22-Spese postali.	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
880/2022 (I) SP.MINUTE: Riparazione lavastoviglie Colged presso scuola infanzia Cimego (KIT DECALCIFICANTE +ORE)	04011.03.10918 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00	0,00
881/2022 (I) Organizzazione spettacolo teatrale "Marta che cadeva dalle scale"	05021.03.01303 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
882/2022 (I) UNA TANTUM EURO 150,00 ART.18 DEL DL N.144/2022	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
883/2022 (I) SP.MINUTE:Pulizie straord.c/o Polifunzionale condino (26/11/22 e 5/12/22)	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
884/2022 (I) SP.MINUTE: MC 39 DI STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE ROMANTERRA E VAL APERTA	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.855,62	0,00	0,00	0,00	1.855,62	0,00	0,00
885/2022 (I) SP.MINUTE:Importi e pratica SIAE per spettacolo teatrale dd. 25.11.2022	05021.03.01303 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	456,33	0,00	0,00	0,00	456,33	0,00	0,00
886/2022 (I) SP.MINUTE: prodotti vari per la pulizia della sala colonne utilizzata nell'ambito del progetto scola	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00
887/2022 (I) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ. PER UFFICI COMUN. E BIBLIOTECA E ASSIST.COSTO COPIA PER 48 MESI	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	306,96	0,00	0,00	0,00	206,09	0,00	100,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
890/2022 (I) SP.MINUTE: fornitura stabilizzato, ghiaia e inerti per manutenzione strade loc. Val Lunga, Betin e	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	1.980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,02	0,00
891/2022 (I) SP.MINUTE: fornitura stabilizzato, ghiaia e sabbia per interventi di manutenzione su acquedotto com.i	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	141,61	0,00
892/2022 (I) SP.MINUTE: N.2 LAMPADE PER PORTER POLETTI ENZO + FILTRO OLIO E ARIA PER PORTER ZANETTI	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	0,00
893/2022 (I) SP.MINUTE: n.2 prolungh per riduttore pressione acquedotto Via Marconi	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,70
894/2022 (I) Sgombero neve strade interne Cimego e Condino anni '22/23, '23/24, '24/25	10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	7.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,43
895/2022 (I) Ripristino pavim.in conglomerato bitum.e nuova asfaltatura alcune strade comun.esterne Cimego e Condino	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00
896/2022 (I) SP.MINUTE: prolunga, chiusino ghisa e coperchio per stacco acquedotto Via Trento	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,14
897/2022 (I) SP.MINUTE: Revisione estintori presso TENNIS club Condino	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
899/2022 (I) Demoliz.masso,pulizia canale e sistemaz.canalette loc.Elten CC Condino	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
900/2022 (I) Rifacim.pavim.in cubetti porfido del piazzale d'ingresso Bibl.com, BIM e ESCO BIM (via Baratieri) Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	13.505,40	-13.505,40	0,00	-13.505,40	0,00	0,00	0,00
901/2022 (I) Noleggio per allestim.,montaggio e smontaggio lumin.natal.'22/23	07011.03.01000 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	19.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.180,84
902/2022 (I) SP.MINUTE:12m lin.cordoni porfido a spacco piano cava col.misto (per strade interne)	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,24
903/2022 Corso "ioDigitale:conoscere e applicare sicurezza informatica-modulo interm."dip.vari (vedi note)	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
904/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE + N.2 ELMETTI	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,71
904/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE + N.2 ELMETTI	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,29
905/2022 (I) SP.MINUTE: acquisti vari per manutenzione immobili comunali	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	505,56	0,00
906/2022 (I) SCUOLA PRIM.E SECOND.PIEVE DI BONO-PREZZO: SALDO CONSUNTIVO A.S. '21/22 E ACCONTO PREV. A.S. '22/23	04021.04.01197 Segretario comunale	2022	0,00	6.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,10	0,00
908/2022 (I) Impegno di spesa per rimborsi vs Comune di Consolve (nota prot. n. c_m352-27/10/2022-0007518/A)	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
909/2022 (I) Impegno di spesa per rimborsi vs Comune di Piovene Rocchette (prot. n. 8382/A dd. 30.11.2022).	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
910/2022 (I) Regolarizzazione sospesi per CO.GE.BAN. SERVIZIO POS - STÖRNATI PER ERRATO ADDEBITAMENTO	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00
911/2022 (I) SP.MINUTE: materiale vario per la biblioteca per festa di Natale bambini (igienizzante,cioccolatini	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95
912/2022 (I) SP.MINUTE: 6 sacchi cemento 325 da 25kg per stacco acquedotto	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
913/2022 (I) RINNOVO LICENZA 2022 DISTILLAZIONE GRAPPA	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00
914/2022 (I) CANONE PER DISINSTALLAZIONE N. 3 POS PRESSO UFFICI COMUNALI (PER CAMBIO TESORIERE COMUNALE)	01031.03.00180 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30	0,00
915/2022 (S) CONTRIBUTO ANAC GARA 8506444 dd.17.05.22 -LAVORI RECINZIONI TRADIZIONALI PSR	09022.02.03518 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
916/2022 (I) Impegno di spesa per corsi U.T.E.D.T anno accademico 2022/2023.	05021.03.01305 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	2.652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,85
917/2022 (I) FORNITURA ALL'UFFICIO SEGRETERIA DI UNA PLASTIFICATRICE FUSION PLUS 6000L A3.	01022.02.03022 Segretario comunale	2022	0,00	378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,05
918/2022 (I) Incontri Gruppo di Lettura: DA OTT. 2022 A GIU. 2023, DA OTT. 2023 A GIU. 2024 E DA OTT.2024 A GIU.25	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80
923/2022 (I) Giro interno Q.TA ANNO 2022 RECUPERO DEBITO RESIDUO DECURTATA SU EX FIR (ART.11 comma 2 L.P. 36/1993	50024.03.04052 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	46.113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46.113,04	0,00
924/2022 (I) IMPEGNO PRESUNTO QUOTA ANNO 2022 EX ART. 12, CO. 12 BIS CODICE DELLA STRADA.	01011.04.00361 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
925/2022 (I) Impegno di spesa per concorso funzionamento C.E.M. anno 2022.	01071.04.00255 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
926/2022 (I) TARI EDIFICI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2022 (importo presunto).	09031.02.01979 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
927/2022 (I) SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2022 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-AG. DEPURAZ.	09041.03.01760 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
928/2022 (I) QUOTA SPESA ANNO 2022 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA VALLE DEL CHIESE	09051.04.00486 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
929/2022 (I) SP.MINUTE:Workshop floreale Natale'22 bambini (5 e 14/12/22)	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
930/2022 (I) CANONE 2022 CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE - POSIZIONE 0201000009537963	09041.03.01768 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	4.680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,91	0,00
932/2022 (I) CORRESPONDENCE INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA - ANNO 2022	01111.03.01501 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00
933/2022 (I) SP.MINUTE: CORSO "PRIMO SOCCORSO BASE LGS 81/2008- INTEGRAZIONE" -DIPP.GUERRA E SCUDERI Motivo: Ec.spesa-SP.MINUTE:CORSO "1° SOCC.BASE D.LGS 81/08-INTEGRAZ." -DIPP.GUERRA E SCUDERI	01101.03.01502 Segretario comunale	2022	0,00	242,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
934/2022 (I) Impegno di spesa per rimborsi vs Comune di Pozzallo (prot. n. 8593/A dd. 12.12.2022).	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2022	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
935/2022 (I) SP.MINUTE: FORNITURA NATURAL GLASS 6 FLACONI DA 0,75 04011.03.10912 LT PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89
936/2022 (I) SP.MINUTE: INCONTRO LETTURE ANIMATE ALUNNI CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 22/12/2022	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
937/2022 (I) SP.MINUTE: 3,5 MC DI CLS A COMPOSIZIONE PER STRADE ZONA INDUSTRIALE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	414,19	0,00
938/2022 (I) SP.MINUTE: TON 10,11 DI STABILIZZATO E GHIAIA PER SISTEMAZIONE BUCHE STRADE VALUNGA	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,69
939/2022 (I) SP.MINUTE: PACCO BATTERIE X BEGHELLI 6 V (Luci emergenza asilo Condino)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13
940/2022 (I) SP.MINUTE: sostituzione luci cabina ascensore ostello Brione	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
941/2022 (I) SP.MINUTE: materiali vari per automezzi com.li (motorino avviam. per porter, spazzole tergi e coppe	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	266,45	0,00
942/2022 (I) SP.MINUTE: allaccio linea contatore a serbatoio Cimego (x acquedotto)	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40
943/2022 (I) SP.MINUTE: modifica all'impianto elettrico del magazzino comunale per "sgancio" linea mato grosso	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20
944/2022 (I) SP.MINUTE: verifica cancello carabinieri Condino (sostituzione fotocellula guasta)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
944/2022 (I) SP.MINUTE: verifica cancello carabinieri Condino (sostituzione fotocellula guasta)	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10
945/2022 (I) SP.MINUTE: riparazione generatore Cimego utilizzato su sentiero rio Caino per "cena con delitto"	01051.03.00460 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
946/2022 (I) ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE, MANUTENZ. E RIPARAZ. RETE ACQUEDOTTISTICA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	5.000,00	-757,46	0,00	-757,46	0,00	0,00	4.242,54
947/2022 (I) Impegno di spesa per canone 2022 relativo alla concessione p.f. 5628 in C.C. Condino "Loc. Salezze".	01111.03.01507 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,71
948/2022 (I) Impegno di spesa per CONTRIBUTO STRAORD. PER ACQ.TO DI ATTREZZATURA (TRATTORINO RASAERBA XZ6S127).	06012.03.03672 Segretario comunale	2022	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
950/2022 (I) RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER CORSO PRESSO BIBLIOTECA	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
951/2022 (I) CANONE CONC.AGRICOLAP.F. 5628 C.C. CONDINO LOC. SALEZZE	01111.03.01507 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952/2022 (S) ADEGUAMENTO IMPORTO CASSA PREVIDENZIALE DAL 2% AL 4% SU D.L. COME DA CONTABILITA' FINALE	09022.02.03516 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
954/2022 (I) Compenso e oneri prev.e fisc.per lavoro straord.elezioni politiche 25/09/2022 Filosi Ornella da Comu	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	119,16	38,49
955/2022 (I) GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO VALLE DEL CHIESE -IMPEGNO SALDO SPESA PRESUNTO ANNO 2022.	05021.04.01320 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
957/2022 (I) ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,02	0,00
958/2022 (I) Lavori di manutenz. straord. per attivaz.movimentaz.meccanica segheria veneziana Rio Caino. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	07012.02.03740 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	51.179,00	-51.179,00	0,00	-51.179,00	0,00	0,00	0,00
959/2022 (I) SP.MINUTE: n.6 sacchi asfalto per strade Condino	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54
960/2022 (I) RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2022	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92
961/2022 (I) SP.MINUTE: PZ 10 ASFALTO PROPATCH KG 25 PER MANUTENZIONE STRADE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
962/2022 (I) SP.MINUTE: LAMPEGGIATORI STRAD., GUANTI NITRILE, LAVAVETRO, BATTERIA A SECCO, MULTIMETRO DIGITALE	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,33
962/2022 (I) SP.MINUTE: LAMPEGGIATORI STRAD., GUANTI NITRILE, LAVAVETRO, BATTERIA A SECCO, MULTIMETRO DIGITALE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36
965/2022 (I) SP.MINUTE: 1 G NOLEGGIO ESCAVATORE ES180 PER SISTEMAZIONE CANALETTE STRADE CONDINO	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
966/2022 (I) SP.MINUTE: NOLEGGIO PIATTAFORMA ZED 21/2 PER MANUTENZ. IMP.ILLUMINAZ. PUBBLICA CONDINO E BRIONE	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,34
967/2022 (I) SP.MINUTE: NOLEGGIO PIATTAFORMA ZED20,3 PER MANUTENZ. IMP.ILLUMINAZ. PUBBLICA CONDINO E BR	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,47
968/2022 (I) SP.MINUTE: Avviamento programma gestione presenze con nuove fasce orarie e formazione	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,88
969/2022 (I) SP.MINUTE: Copertine per libri di varie misure per biblioteca	05021.03.01235 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	2.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,90
970/2022 (I) SP.MINUTE: Cancelleria varia per uff.com.(scatole, cartelline, cucitrici, mousepad, portalistino)	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,26
972/2022 (I) SP.MINUTE: CANCELLERIA VARIA PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.01235 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,83
974/2022 (I) Rilegatrice e plastificatrice con materiale coordinato e carrelli per bibl.	05022.02.03355 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	0,00	2.377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,73
975/2022 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO SOTTOPORTA, PILE E PARASPIFFERI PER UFFICI + N.2 PATTUMIERE PER ASILO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77
976/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO MESE DI NOVEMBRE	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,92
976/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO MESE DI NOVEMBRE	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58
977/2022 (I) SP.MINUTE: Alternatore per trattore	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60
981/2022 (I) SP.MINUTE: noleggio 7h piattaforma Sequani ZED 25 con operatore (per ill.pubbl.)	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
982/2022 (I) SP.MINUTE: noleggio 5h piattaforma Sequani ZED 25 con operatore (per ill.pubbl.)	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
983/2022 (I) SP.MINUTE: Riparazioni su mezzo comun.Piaggio Porter CE381YC	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
987/2022 (I)	SP.MINUTE: acq.to materiale per magazzino comunale (crema lavamani, elettrodo rutile, mola da taglio	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	337,99
988/2022 (I)	SP.MINUTE: Interventi manut.edifici comun.	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
989/2022 (I)	GIRO INTERNO - RECUPERO IVA COMMERCIALE ANNO 2022	99017.01.15010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	37.159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37.159,16
991/2022 (I)	Impegno trasferimento per distretto sportivo Comunità nella Valle del Chiese "Lo sport come opportunit	06011.04.01990 Segretario comunale	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
992/2022 (I)	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV° TRIM. 2022	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
993/2022 (I)	MANUTENZ. SOFFITTO TESO POSTO SOPRA BANCO RECEPTION E SOSTIUZ.SISTEMA ILLUMINAZ. C/O BIBLIOTECA COMU	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	3.416,00	-3.416,00	0,00	-3.416,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
995/2022 (S)	INCARICO DIREZIONE LAVORI ADEGUAM.STATICO CON RISTUTTURAZIONE ASILO CIMEGO	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	9.929,88	-9.929,88	0,00	-9.929,88	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
996/2022 (I)	INCARICO DIREZIONE LAVORI ADEGUAM.STATICO CON RISTUTTURAZIONE ASILO CIMEGO	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	31.940,11	-31.940,11	0,00	-31.940,11	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
997/2022 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022	01011.03.00010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
998/2022 (I)	ONERI DI GESTIONE SU CORRISPETTIVI 2022 CONVENZIONE FER005550 MINIDRO CONDINO	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24
1000/2022 (I)	Impegno bando contrib.attiv.econ.fondo aree interne anno 2021 ex DPCM dd. 24.09.2020	14021.04.00651 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	20.797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20.797,56
1001/2022 (I)	ONERI DI GESTIONE SU CORRISPETTIVI 2022 CONVENZIONE FER003319 MINIDRO BRIONE	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01
1002/2022 (I)	Giro interno - COMPENSO ONERI DI GESTIONE CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2022	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	305,22
1002/2022 (I)	Giro interno - COMPENSO ONERI DI GESTIONE CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2022	04021.03.00960 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1004/2022 (I)	SP.MINUTE: N.10 LAMPAD.PRO-GOCCIA LED ECO COMPACT 18	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
1005/2022 (I)	SP.MINUTE: cordless Siemens Gigaset E270 per scuola primaria	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78
1006/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2022 (x applicazione oneri	12091.03.01615 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	317,04
1007/2022 (I)	ACCONTO IVA ANNO 2022	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	3.576,90	0,00	0,00	0,00	3.576,90	0,00
1008/2022 (I)	SP.MINUTE: Manutenzione generatore MOSA	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	646,23
1010/2022 (I)	SP.MINUTE: regolazione riscaldamento termostato gioscalda e bagni municipio Cimego in data 22/12/22	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
1011/2022 (I)	SP.MINUTE: manutenz. cassetta scuola primaria +n.1 servomotore comparato diamant per asilo Cimego	04011.03.10918 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
1011/2022 (I)	SP.MINUTE: manutenz. cassetta scuola primaria +n.1 servomotore comparato diamant per asilo Cimego	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90
1012/2022 (I)	SP.MINUTE: SOSTITUZIONE SARACINESCA PIAZZA S.ROCCO CON DEMOLIZ. E PULIZIA POZZETTO	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60
1013/2022 (I)	INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO ANNO 2022 (ART.123 CCPL 2016-2018)	01061.01.00325 Segretario comunale	2022	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1013/2022 (I)	INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO ANNO 2022 (ART.123 CCPL 2016-2018)	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	228,48
1013/2022 (I)	INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO ANNO 2022 (ART.123 CCPL 2016-2018)	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	33,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91
1013/2022 (I)	INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO ANNO 2022 (ART.123 CCPL 2016-2018)	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59
1014/2022 (I)	SP.RAPPR.:1h noleggio muletto per montaggio luminarie natalizie Condino	01011.03.00130 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
1015/2022 (I)	CORRESPONS. FERIE NON GODUTE PERIODI 27.06.2022-29.07.2022, 05.09.2022-31.10.2022 e 02.11-28.11.2022	04011.01.00901 Segretario comunale	2022	0,00	382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	382,51
1015/2022 (I)	CORRESPONS. FERIE NON GODUTE PERIODI 27.06.2022-29.07.2022, 05.09.2022-31.10.2022 e 02.11-28.11.2022	04011.01.00923 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1015/2022 (I)	CORRESPONS. FERIE NON GODUTE PERIODI 27.06.2022-29.07.2022, 05.09.2022-31.10.2022 e 02.11-28.11.2022	04011.02.00925 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51
1016/2022 (I)	SALDO SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB ANNO 2022	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26
1017/2022 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI COMM.NE EDILZIA COMUNALE ANNO 2022	01061.03.00337 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	577,33
1019/2022 (I)	SP.MINUTE: fornitura ton 1,76 di cloruro di sodio uso stradale	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145,90
1022/2022 (I)	CORRESPONDIMENTO TFR PERIODI DI SERVIZIO 05.09-31.10.2022 E 02.11-28.11.2022 INSERVENTE ASILO	04011.04.00928 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	307,87
1023/2022 (I)	SP.MINUTE: N.3 pacchi dono nuovi nati anno 2022	12011.03.02001 Segretario comunale	2022	0,00	223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	223,66
1026/2022 (I)	SP.MINUTE: libri dono nuovi nati anno 2022	12011.03.02001 Segretario comunale	2022	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
1027/2022 (I)	SP.MINUTE: lavori di approntamento area per deposito sale ad uso stradale	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	908,90
1028/2022 (I)	SP.MINUTE: oneri di discarica per deposito materiale lavori di approntamento area per deposito sale	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	152,45
1029/2022 (I)	SP.MINUTE: trasporto materiale in discarica (lavori di approntamento area per deposito sale stradale)	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
1036/2022 (I)	IVA spartita su fatt. 51/L dd. 28.12.2022	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	10.039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,77
1037/2022 (I)	SP.MINUTE: controllo valvole riscaldamento e termostati c/o asilo Cimego	04011.03.10918 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70
1038/2022 (I)	SP.MINUTE: fissaggio telecamera c/o isola ecologica Condino (con 09021.03.01950 piattaforma)	01021.03.01950 Responsabile Servizio tecnico	2022	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70
1040/2022 (S)	CORSO AP.2202 KE GARE TELEMATICHE DI LAVORI PUBBLICI DIP. ROSA ALICE	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1041/2022 (S)	CORSO CD.2203b IO DIGITALE -LIVELLO AVANZATO -DIP. ROSA ALICE	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1066/2022 (S)	CORSO AGG.TO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO - DIP. POLETTI E AZZELLINI	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
11/2023 (I)	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2022	01021.03.00134 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	178,32
11/2023 (I)	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2022	01061.03.00334 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
11/2023 (I)	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2022	05021.03.01244 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,00	387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	387,48
TOTALI				3.631.591,40	5.212.003,78	-2.067.105,06	-28.169,81	-1.497.916,17	4.901.285,11	1.875.205,01

Allegato F - Elenco dei residui attivi totalmente o parz.te eliminati al 31.12.2022 per insussistenza o inesigibilità

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.
- Capitolo
- Anno di competenza
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI BORGO CHIESE

Elenco dei residui riaccertati

Capitolo	Responsabile	Anno	Residuo al	Variazioni	Variazioni	di cui: Riduzioni	di cui: saldo	Incassato	Residuo al
Accert.	Descrizione Accertamento	Comp.	01/01/2022 (A)	Positive e nuovi accertamenti	Negative (B2)	reimputazioni	(C)	31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C	
113/2013 (A)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO IN C/CAP. PER FINANZIAMENTO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE	40200.01.01168 Segretario comunale	2013	17.623,50	0,00	-17.623,50	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Det. Pat Tn Serv.Foreste 2022-S044-37: REVOCA CONTRIB. PROV.LE PER DECADENZA TERMINE RENDICONTAZI</i>									
2260/2014 (A)	CONTRIBUTO PROV. RISANAM.E RISTRUTT.NE PALAZZO CONTESSA	40200.01.11348 Responsabile Servizio tecnico	2014	261.000,00	0,00	-90.818,15	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Det. Pat Tn-Serv.Urbanistica n. 9604 dd. 06.09.2022-INSUSSISTENZA per minor spesa rendicontata.</i>									
373/2016 (A)	SOLLECITO FATTURE LEGNA N. 41/13, N. 41/15, N. 87/15 - FACCINI MARTINO-BORGO CHIESE TN.	30500.99.00505 Segretario comunale	2016	67,10	0,00	-67,10	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Insussistenza (incasso fatture su comp. 2022 cfr rv. 1217/2022).</i>									
420/2017 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A PARZIALE FINANZIAMENTO IMP. N. 929/2017 e 793/2017 (CASERMA VV.FF. CONDINO)	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2021	109.428,19	0,00	-47.491,09	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Insussistenza per economia di spesa a seguito app.ne contabilità finale (Det. Utc n. 45/22 e 189/22)</i>									
408/2018 (A)	Saldo IMIS anno 2018.	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2018	8.292,62	0,00	-3.369,15	0,00	0,00	4.923,47
<i>Motivo: INSUSSISTENZA PER EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMIS 2018 IN AGO.2022 (CAP. 6/E).</i>									
494/2018 (A)	Accertamento canoni agg.vi anno 2018 a parziale finanz. impegno n. 793/2018 (CRM CONDINO)	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2019	174.771,76	0,00	-243,39	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Insuss.za da economia di spesa su imp. 793/2018 (minor compenso Zanetti Elena mn 999/21 e 1000/21).</i>									
489/2019 (A)	CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 744/2019 (Lavori di rifasamento).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	2.727,60	0,00	-235,62	0,00	0,00	2.491,98
<i>Motivo: Insussistenza per economia di spesa su imp. 744/2019 spesato al cap. 3623 (mn n. 649/22).</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
516/2019 (A)	Ruolo coattivo 2023 (det. trib. n. 2/2023)-SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2019. Motivo: Insussistenza per ricalcoli (invio minute di ruolo ad Ag.cont. Trentino Riscossioni Spa a dic.22).	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2019	3.819,77	243,50	-1.371,98	0,00	0,00	2.235,63	455,66
459/2020 (A)	Ruolo coattivo 2023 (det. trib. n. 2/2023)-Servizio fognatura anno 2020. Motivo: Serv.fognatura anno 2020:variaz.in dim.per incasso su Acc.516/19 di somme di comp.di Acc.459/20	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2020	25.471,17	0,00	-243,50	0,00	0,00	17.512,16	7.715,51
531/2020 (A)	Canoni agg.vi a finanziamento spese investimento (chiusura 2020). 40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico Motivo: Variazione per economie di spesa a titolo 2 (res.passivi c/cap. eliminati a consuntivo 2021).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	108.458,31	0,00	-272,49	0,00	0,00	0,00	108.185,82
2/2021 (A)	Fatt. n1/21-Vendita n. 2 piante faggio loc. Rango-Boi C.C. Condino. 30500.99.00506 Rich. pr. n. 5468/2020, aut. pr. Motivo: Insussistenza per erroneo calcolo IVA al 22% anzichè al 10%.	30500.99.00506 Segretario comunale	2021	14,40	0,00	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
201/2021 (A)	Fatture GSE minidro Condino e Brione da agosto a dicembre 2021	30500.99.00346 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. Motivo: INSUSSISTENZA PER ARROTONDAMENTO.	2021	8.649,87	0,00	-0,77	0,00	0,00	8.649,10	0,00
284/2021 (A)	Servizio di depurazione anno 2021. Motivo: Approvaz.liste carico-Servizio depurazione anno 2021	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2021	115.000,00	0,00	-3.151,38	0,00	0,00	111.848,62	0,00
TOTALI				835.324,29	243,50	-164.902,52	0,00	0,00	145.168,98	525.496,29

Allegato G - Elenco dei residui attivi rideterminati al 31.12.2022

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T118	Capitolo	Importo
94/2022	03/05/2022	A	499/2019	Maggior incasso-Contrib.c/cap.a parziale finanziam.pubblicazione dizionario toponomastico Trentino	Delibere di Consiglio CC - 4/22 del 28/02/22	4	40200.01.01158	€ 0,50
129/2022	26/05/2022	A	286/2021	Approvaz.liste carico-Servizio fognatura anno 2021	Determine TRIB - 91/22 del 25/05/22	3	30100.02.00409	€ 20,74
212/2022	13/09/2022	A	229/2017	Maggior accert. in c/residui per riscossione interessi ed oneri agg.vi su ruolo coattivo.	Delibere di Consiglio CC - 4/22 del 28/02/22	3	30100.03.00490	€ 41,72
110/2022	12/05/2022	A	516/2019	Servizio fognatura 2019: variaz.in aum.x incasso di somma di comp. Acc.459/20	Delibere di Consiglio CC - 4/22 del 28/02/22	3	30100.02.00409	€ 243,50
319/2022	29/12/2022	A	59/2021	Maggior accertam.in c/res.attivi per misurazione finale dd. 25.10.2022 (prot. n. 8164 dd. 23.11.22).	Delibere di Consiglio CC - 4/22 del 28/02/22	3	30500.99.00505	€ 258,56
132/2022	26/05/2022	A	316/2021	Misuraz.def.-Lotto "Navezze-Verricello"-prog.taglio 265/2017/1 dd.30/7/17- Det.segr.219/2021	Determine SEG - 219/21 del 16/12/21	3	30500.99.00505	€ 797,42
133/2022	26/05/2022	A	141/2018	Misuraz.def.-Lotto "Navezze-Linea"-prog.taglio 265/2016/4 dd.15/12/16- Det.segr.65/2018	Determine SEG - 65/18 del 17/05/18	3	30500.99.00505	€ 3.629,15
128/2022	26/05/2022	A	285/2021	Approvaz.liste carico-Servizio acquedotto anno 2021	Determine TRIB - 91/22 del 25/05/22	3	30100.02.00408	€ 25.053,12

TOTALE RES. ATTIVI RIDETERMINATI AL 31.12.2022	€ 30.044,71
---	--------------------

Allegato H - Elenco dei residui passivi totalmente o parz. te eliminati al 31.12.2022 per insussistenza

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.
- Capitolo
- Anno di competenza
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI BORGO CHIESE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
929/2017 (P)	PRENOT. DIC. 2019-LAVORI DI COSTR.NE NUOVA CASERMA VVFF "LOC. CROSETTA"Condino <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DA CONTABILITA' FINALE OPERA</i>	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2021	15.270,20	0,00	-2.893,26	0,00	0,00	0,00	12.376,94
403/2019 (S)	INCARICO COORDIN. SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZ. NUOVA CASERMA VV.FF. CONDINO <i>Motivo: ECONOMIA PER MANCATA APPLICAZIONE IVA (REGIME FORFETTARIO)- VEDI DETERMINA APPROV.CONTAB.FINALE</i>	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	3.415,10	0,00	-3.415,10	0,00	0,00	0,00	0,00
573/2019 (S)	CONTR. REP. N. 24 DD. 22.07.2019 "LAVORI DI COSTR.NE NUOVA CASERMA VIGILI FUOCO". <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DA CONTABILITA' FINALE OPERA</i>	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2021	40.571,06	0,00	-32.768,50	0,00	0,00	7.802,56	0,00
744/2019 (I)	AFFID. A C.E.B. DI BUGNA M. & C. S.N.C. LAVORI INERENTI L'ADEGUAM. DELLA POTENZA <i>Motivo: economia di spesa per SCONTO 5% SUL TOTALE SPESA PER RITARDO NEI LAVORI</i>	04022.02.03261 Responsabile Servizio tecnico	2021	910,40	0,00	-235,62	0,00	0,00	674,78	0,00
744/2019 (I)	AFFID. A C.E.B. DI BUGNA M. & C. S.N.C. LAVORI INERENTI L'ADEGUAM. DELLA POTENZA <i>Motivo: economia di spesa per SCONTO 5% SUL TOTALE SPESA PER RITARDO NEI LAVORI</i>	06012.02.03623 Responsabile Servizio tecnico	2020	2.727,60	0,00	-235,62	0,00	0,00	2.491,98	0,00
744/2019 (I)	AFFID. A C.E.B. DI BUGNA M. & C. S.N.C. LAVORI INERENTI L'ADEGUAM. DELLA POTENZA <i>Motivo: economia di spesa per SCONTO 5% SUL TOTALE SPESA PER RITARDO NEI LAVORI</i>	10052.02.03707 Responsabile Servizio tecnico	2021	10.453,85	0,00	-235,61	0,00	0,00	10.218,24	0,00
823/2019 (I)	SUBAPPALTO "LAVORI TETTO IN LEGNO" CAT. OG01 <i>Motivo: ECONOMIA di spesa</i>	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	0,42	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1005/2019 (I)	AFFIDAMENTO A PASSAPARTU' SNC DELL'ORGANIZZ. E SVOLGIMENTO INCONTRI DI LETTURA PER I BAMBINI DELLE	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2020	500,21	0,00	-500,21	-500,21	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA di spesa</i>										
1042/2019 (I)	INCARICO ALLA CASA GEN. DELLA PIA SOC.TORINESE (MURIALDO)-Giramondo	04021.03.00951 Segretario comunale	2020	13.840,00	0,00	-5.840,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<i>Motivo: MINOR SPESA PER RIDUZIONE ATTIVITA' ANNO 2020 PER COVID (VEDI NOTA PROT.N.6597 DD.22/09/22)</i>										
1042/2019 (I)	INCARICO ALLA CASA GEN. DELLA PIA SOC.TORINESE (MURIALDO)-Giramondo	04021.03.00951 Segretario comunale	2021	13.840,00	0,00	-374,28	0,00	0,00	13.465,72	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA di spesa</i>										
814/2020 (I)	FOREG 2020 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA PER ARROTONDAMENTO</i>										
339/2021 (I)	Progetti piano strategico giovani del PGZ Val del Chiese anno 2021	01111.04.01515 Segretario comunale	2021	4.581,60	0,00	-780,69	-780,69	0,00	3.800,91	0,00
<i>Motivo: economia di spesa a seguito rendicontazione</i>										
341/2021 (I)	GESTIONE ASS.TA SERV. P.L. VALLE DEL CHIESE: QUOTA SPESA PRESUNTA 2021 (Det. Serv. PL n. 124/2021).	03011.04.00896 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	21.285,24	0,00	-11.521,15	0,00	0,00	9.764,09	0,00
<i>Motivo: Econ.spesa:GEST.ASS.POL.LOC.VALLE DEL CHIESE: QUOTA SPESA PRESUNTA 2021 (Det.Serv.PL n. 124/2021)</i>										
388/2021 (P)	LAVORI DI SOMMA URGENZA "LOC. PORTE-CASA DEL DIAVOLO" C.C. CIMEGO 1	10052.02.03682 Responsabile Servizio tecnico	2021	163.603,71	0,00	-9.731,64	0,00	0,00	0,00	153.872,07
<i>Motivo: economia di spesa da contabilità finale</i>										
482/2021 (I)	Impegno di spesa per spese gestione 2021 Centro Natatorio di valle (Euro 308.305,19/annui+iva).	06011.03.01977 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	94.033,10	0,00	-24.971,55	-24.971,55	0,00	69.061,55	0,00
<i>Motivo: economia di spesa rispetto al preventivato</i>										
549/2021 (I)	RIVERSAMENTO FOREG 2020+ONERI SOCIALI C/ENTE CONSORZIO BIM DEL CHIESE	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	4,26	0,00	-4,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: economia di spesa per contribuzione fondo pensione complementare pagata su cap.75/s</i>										
594/2021 (I)	SPESE MINUTE BIBLIO-Acq.to cancelleria varia per biblioteca (prev. n. 3960 dd. 13.09.21).	05021.03.01235 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Economia di spesa</i>										
639/2021 (I)	Migratz.da server comun.a Cloud software AscotWeb Fin-Dem-St. Civ.con banca dati storicizz.al 31.12.15	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	693,94	0,00	-693,94	-693,94	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: economia di spesa per partenza del servizio di consultazione dati da aprile 2022</i>										
692/2021 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZE LOC. PORTE: APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE N.2 E IMPEGNO SUPERO DI SPESA	10052.02.03682 Responsabile Servizio tecnico	2021	39.048,45	0,00	-14.676,85	0,00	0,00	24.371,60	0,00
<i>Motivo: economia di spesa da contabilità finale</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
756/2021 (I) Proroga tecnica convenzione per ufficio di transizione digitale (dal 03.09.2021 al 31.12.2021).	01111.04.01560 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	9.000,00	0,00	-4.002,87	0,00	0,00	4.997,13	0,00	
	<i>Motivo: Ec.spesa-Proroga tec. convez. per uff. di transiz. digit. (dal 03.09.2021 al 31.12.2021)</i>									
794/2021 (I) AFFIDO SERV. SGOMBERO NEVE STAG. INV. 2021/2022	10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico	2021	10.000,00	0,00	-8.232,40	0,00	0,00	1.767,60	0,00	
	<i>Motivo: Economia di spesa in base alla spesa effettivamente sostenuta</i>									
796/2021 (I) SP.MINUTE: 10 PEZZI CARTA PULIMANI	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2021	61,00	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: economia per DUPICE IMPEGNO DI SPESA</i>									
819/2021 (I) IMPEGNO PRESUNTO QUOTA ANNO 2021 EX ART. 12, CO. 12 BIS CODICE DELLA STRADA.	01011.04.00361 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	2.500,00	0,00	-2.050,20	0,00	0,00	449,80	0,00	
	<i>Motivo: Economia - IMPEGNO PRESUNTO QUOTA ANNO 2021 EX ART. 12, CO. 12 BIS CODICE DELLA STRADA.</i>									
823/2021 (I) Impegno di spesa per concorso funzionamento C.E.M. anno 2021.	01071.04.00255 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2021	3.000,00	0,00	-1.452,37	0,00	0,00	1.547,63	0,00	
	<i>Motivo: Econ.spesa-Impegno di spesa per concorso funzionamento C.E.M. anno 2021.</i>									
839/2021 (I) SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2021 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-AG. DEPURAZ.	09041.03.01760 Responsabile Servizio tributi	2021	135.000,00	0,00	-22.444,27	0,00	0,00	112.555,73	0,00	
	<i>Motivo: Ec.spesa-SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2021 DA RIVERSARE ALLA PROV.AUTONOMA DI TRENTO-AG.DEPURAZ.</i>									
889/2021 (I) Contributo a sostegno delle utenze non domestiche colpite da Covid-19 (sost.ne Comune TARI 2021).	09031.04.00655 Responsabile Servizio tributi	2021	15.278,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	15.277,17	0,00	
	<i>Motivo: Economia di spesa</i>									
910/2021 (I) VERSAMENTO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	99017.02.05040 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2021	33,58	0,00	-33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: economia per INCASSI IMPUTATI ALLA COMP. 2021 ANZICHE' AI RESIDUI 2020</i>									
914/2021 (I) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	39,14	0,00	-1,32	0,00	0,00	37,82	0,00	
	<i>Motivo: Economia di spesa</i>									
935/2021 (I) INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO PERSONALE OPERAIO ANNO 2021 (ART.123 CCPL 2016-2018)	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	23,32	0,00	-22,00	0,00	0,00	1,32	0,00	
	<i>Motivo: Economia di spesa</i>									
937/2021 (I) SP.MINUTE: ACQ.TO N.1 BOILER SEDE ALPINI CONDINO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2021	174,22	0,00	-174,22	-174,22	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: duplice impegno: vedi impegno n.837/2021 e nn 120/2022</i>									
938/2021 (I) SP.MINUTE: ACQ.TO N.1 CIRCOLATORE PER ASILO CONDINO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2021	1.049,20	0,00	-1.049,20	-1.049,20	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: duplice impegno: vedi impegno n.449/2021 e nn 119/2022</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
			TOTALI	600.937,69	0,00	-148.403,05	-28.169,81	0,00	286.285,63	166.249,01

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 09.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm..

Capitolo (codifica)	Descrizione Capitolo	COMPETENZA 2022 FINANZIATA DA FPV (A)	IMPEGNI SU COMP.2022 FINANZIATA DA FPV (B)	ECONOMIE = (A-B)
01021.02.00082	I.R.A.P.	€ 427,81	€ 340,51	€ 87,30
01021.01.00085	SALARIO ACCESSORIO	€ 5.033,00	€ 4.006,00	€ 1.027,00
01021.01.00100	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 1.197,85	€ 953,63	€ 244,22
01021.01.00110	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 177,82	€ 141,55	€ 36,27
01031.02.00120	I.R.A.P.	€ 625,86	€ 625,86	€ -
01031.01.00107	SALARIO ACCESSORIO	€ 7.363,00	€ 7.363,00	€ -
01031.01.00109	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 1.752,39	€ 1.752,39	€ -
01031.01.00164	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 260,14	€ 212,05	€ 48,09
01041.01.00073	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 1.265,68	€ 1.116,74	€ 148,94
01041.01.10073	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	€ 5.318,00	€ 4.692,17	€ 625,83
01041.02.12689	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	€ 452,03	€ 452,03	€ -
01041.01.00075	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 187,89	€ 165,80	€ 22,09
01061.02.00322	I.R.A.P.	€ 1.074,57	€ 799,75	€ 274,82
01061.01.00325	SALARIO ACCESSORIO	€ 12.642,00	€ 11.841,78	€ 800,22
01061.01.00332	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 3.008,80	€ 2.818,35	€ 190,45
01061.01.00345	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 446,64	€ 418,40	€ 28,24
01071.01.00212	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 4.000,00	€ 3.866,00	€ 134,00
01071.01.00214	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 952,00	€ 920,11	€ 31,89
01071.02.00257	I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 340,00	€ 328,61	€ 11,39
01071.01.00250	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 141,32	€ 132,65	€ 8,67
01021.02.00082	I.R.A.P.	€ 574,77	€ 574,77	€ -
01021.01.00085	SALARIO ACCESSORIO	€ 6.762,00	€ 6.762,00	€ -
01021.01.00100	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 1.609,36	€ 1.609,36	€ -
01021.01.00110	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 238,90	€ 238,90	€ -
01061.02.00322	I.R.A.P.	€ 255,00	€ 169,64	€ 85,36
01061.01.00325	SALARIO ACCESSORIO	€ 3.000,00	€ 1.995,75	€ 1.004,25
01061.01.00332	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 714,00	€ 475,00	€ 239,00
01061.01.00345	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 105,99	€ 11,30	€ 94,69

Capitolo (codifica)	Descrizione Capitolo	COMPETENZA 2022 FINANZIATA DA FPV (A)	IMPEGNI SU COMP.2022 FINANZIATA DA FPV (B)	ECONOMIE = (A-B)
01021.02.00082	I.R.A.P.	€ 495,04	€ 366,72	€ 128,32
01021.01.00085	SALARIO ACCESSORIO	€ 5.824,05	€ 4.314,31	€ 1.509,74
01021.01.00100	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 1.386,12	€ 1.048,95	€ 337,17
01021.01.00110	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 205,76	€ 152,44	€ 53,32
01031.02.00120	I.R.A.P.	€ 394,78	€ 393,84	€ 0,94
01031.01.00107	SALARIO ACCESSORIO	€ 4.643,59	€ 4.632,55	€ 11,04
01031.01.00109	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 1.105,38	€ 1.103,15	€ 2,23
01031.01.00164	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 164,09	€ 128,93	€ 35,16
01041.01.00073	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 331,84	€ 278,99	€ 52,85
01041.01.10073	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	€ 1.083,71	€ 1.083,71	€ -
01041.02.12689	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	€ 118,52	€ 13,36	€ 105,16
01041.01.00075	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 49,26	€ 41,43	€ 7,83
01061.02.00322	I.R.A.P.	€ 587,23	€ 524,06	€ 63,17
01061.01.00325	SALARIO ACCESSORIO	€ 6.238,81	€ 6.238,81	€ -
01061.01.00332	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 1.644,23	€ 1.644,23	€ -
01061.01.00345	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 244,08	€ 244,08	€ -
05021.01.01210	STIPENDI E ASSEGNI FISSI	€ 654,42	€ 461,08	€ 193,34
05021.02.01222	I.R.A.P.	€ 55,63	€ 8,22	€ 47,41
05021.01.01227	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 155,75	€ 109,74	€ 46,01
05021.01.01260	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 23,12	€ 23,12	€ -
01071.01.00212	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 3.687,98	€ 3.518,82	€ 169,16
01071.01.00214	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 877,74	€ 839,03	€ 38,71
01071.02.00257	I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 313,48	€ 299,10	€ 14,38
01071.01.00250	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 130,30	€ 122,82	€ 7,48
04011.01.00922	CONTRIBUTI ED ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 388,14	€ 388,14	€ -
04011.01.10921	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA D'INFANZIA A TEMPO INDETERMINATO	€ 1.240,82	€ 1.240,82	€ -

Capitolo (codifica)	Descrizione Capitolo	COMPETENZA 2022 FINANZIATA DA FPV (A)	IMPEGNI SU COMP.2022 FINANZIATA DA FPV (B)	ECONOMIE = (A-B)
04011.02.12692	IMPOSTA I.R.A.P. - SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ 138,62	€ 120,81	€ 17,81
04011.01.00930	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 57,62	€ 50,22	€ 7,40
05021.02.01222	I.R.A.P.	€ 408,00	€ 147,26	€ 260,74
05021.01.01224	SALARIO ACCESSORIO	€ 4.800,00	€ 1.368,00	€ 3.432,00
05021.01.01227	CONTRIBUTI E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 1.142,40	€ 325,58	€ 816,82
05021.01.01260	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	€ 169,58	€ -	€ 169,58

ECONOMIE SU IMPEGNI ISCRITTI A COMP. 2022(PARTE CORRENTE)

COPERTI DA FPV

€ 12.670,49

*MOTIVO ELIMINAZIONE ECONOMIE: RIDETERMINAZIONE IMPORTI PER
EFFETTIVA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA NEL CORSO ESERCIZIO 2022*

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 09.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Conte dott.ssa Rosalba

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20
e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm..